



Alagoinha, 28 de março de 2025.

OFÍCIO N° 061/2025.

Ao
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

**ENCAMINHA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
MUNICÍPIO DE ALAGOINHA-PE**

Cumprindo as exigências do parágrafo único do art. da Resolução T. C. nº 270, de 11 de dezembro de 2024, apresenta ao TCE-PE, o Prefeito em exercício do mandato que lhe foi conferido para a legislatura, encaminha a Prestação de Contas do Exercício de 2024 – Contas de Gestão, para efeito de emissão de Parecer Prévio, nos termos do art. 31, §§ 1º e 2º da Constituição da República e art. 56 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Ao ensejo renovamos votos de apreço e consideração.

Atenciosamente.

SIMAO CIRINEU DA
COSTA
NETO:09768533455

Assinado de forma digital por
SIMAO CIRINEU DA COSTA
NETO:09768533455
Dados: 2025.03.28 10:24:36 -03'00'

SIMÃO CIRINEU DA COSTA NETO
Prefeito



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 794bba03-b236-47c0-bc61-8cb68828d15d

Prefeitura Municipal de Alagoinha
Estado de Pernambuco



Balanço Orçamentário Individual

Demonstração Contábil Separada

**BOI
2024**

Publicado em março de 2025





Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 794bba03-b236-47c0-bc61-8cb68828d15d



BOI
2024

Balanço Orçamentário Individual

Demonstração Contábil Separada

Departamento de Contabilidade



Publicado em março de 2025



BOI
2024

Balanço Orçamentário Individual
Demonstração Contábil Separada



APRESENTAÇÃO

O Balanço Orçamentário Individual (BOI), foi elaborado em conformidade com o Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012, e orientações determinadas pela Secretaria do Tesouro Nacional através da 10ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), conforme Portaria STN/MF nº 1.568, de 11 de dezembro de 2023, bem como da Instrução de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07.

As notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis e estão aderentes ao CT SP nº 02, de 13 de junho de 2024 e ao Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024. Quanto a sua estrutura, as notas explicativas foram padronizadas pela supervisão técnica do CESPAM e sua reprodução no todo ou em parte fere a averbação de registro de obras e propriedade intelectual dos direitos autorais.

Os fenômenos de natureza orçamentária que deram suporte a elaboração deste balanço sofreram interferências de maneira subsidiária pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), com especial inferência da NBC TSP nº 11 e 13, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade, alinhados ao padrão internacional definido pelo *International Federation of Accountants (IFAC)*.

As operações que deram suporte ao levantamento deste balanço foram registradas em sistemas informatizados (SIAFIC) em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020, alterado pelo Decreto Federal nº 11.644, de 16 de agosto de 2023. Tais operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados, supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições, com o suporte orientativo do Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria em Administração Municipal Ltda (CESPAM).

O Balanço Orçamentário Individual, apresenta comparativo entre as receitas previstas e as despesas realizadas com o objetivo de aferir o resultado da execução orçamentária durante o exercício. Esse e outros dados são evidenciados neste balanço, como por exemplo, o excesso ou déficit de arrecadação, a economia orçamentária e informações relacionadas a restos a pagar processados e não processados.

Integra-se ao balanço o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP) com seus respectivos prazos de adesão conforme Portaria STN nº 548/2015 e atualizações.

Para melhor compreensão por parte dos usuários das informações contábeis, foram feitos ajustes na estrutura do balanço para atender as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) criado pelo TCE-PE, das quais destacamos as referências cruzadas numéricas. Este município, encontra-se na 18ª posição no último Ranking do TCE-PE dentre os 184 municípios Pernambucanos, bem como possui conceito B, no Ranking SICONFI da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal medido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

O balanço orçamentário apresenta como resultado da execução orçamentária (receita arrecadada menos a despesa empenhada) o valor de R\$ 17.278.168,12, superavitário. A seguir será apresentado o balanço orçamentário na íntegra e na sequência as Notas Explicativas.

UILAS LEAL DA
SILVA:077345714
33

UILAS LEAL DA SILVA
Prefeito

JAIRO PEREIRA
DA
LUZ:06289356410

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etec.cepe.br/etec/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=704b9031-6236-47c0-bc01-8c968898d15d>



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 794bba03-b236-47c0-bc61-8cb68828d15d

BOI
2024

Balanço Orçamentário Individual

Demonstração Contábil Separada



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 OU <http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

pma.pe@terra.com.br

Usuário: Jairo Luz

Chave de autenticação: 2086-0814-725

Página

1 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I) (Nota 1)	56.868.000,00	56.868.000,00	58.843.950,07	1.975.950,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.476.000,00	2.476.000,00	2.417.141,52	-58.858,48
Impostos	2.320.000,00	2.320.000,00	2.201.605,63	-118.394,37
Taxas	154.000,00	154.000,00	215.535,89	61.535,89
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
CONTRIBUIÇÕES	319.000,00	319.000,00	286.864,88	-32.135,12
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	319.000,00	319.000,00	286.864,88	-32.135,12
RECEITA PATRIMONIAL	336.000,00	336.000,00	289.523,07	-46.476,93
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	336.000,00	336.000,00	289.523,07	-46.476,93
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.682.000,00	53.682.000,00	55.602.037,75	1.920.037,75
Transferências da União e de suas Entidades	31.679.200,00	31.679.200,00	33.879.932,47	2.200.732,47
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.392.800,00	7.392.800,00	7.053.050,11	-339.749,89
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.610.000,00	14.610.000,00	14.669.055,17	59.055,17
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Código do documento: 794bba03-b236-47c0-bc61-8cb68882045d



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00	55.000,00	248.382,85	193.382,85
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	42.000,00	42.000,00	246.639,53	204.639,53
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	13.000,00	13.000,00	1.743,32	-11.256,68
RECEITAS DE CAPITAL (II)(Nota 2)	7.545.000,00	7.545.000,00	1.449.764,58	-6.095.235,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.945.000,00	6.945.000,00	1.449.764,58	-5.495.235,42
Transferências da União e de suas Entidades	4.570.000,00	4.570.000,00	723.352,00	-3.846.648,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.375.000,00	2.375.000,00	726.412,58	-1.648.587,42
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	64.413.000,00	64.413.000,00	60.293.714,65	-4.119.285,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	64.413.000,00	64.413.000,00	60.293.714,65	-4.119.285,35
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)(Nota 3)	64.413.000,00	64.413.000,00	60.293.714,65	-4.119.285,35
Saldos de Exercícios Anteriores				

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (Nota 9)	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	112.867,12	3.436.644,05	2.257.476,44	826.804,43	465.230,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.237,92	1.526.902,54	505.859,65	718.448,61	303.832,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.629,20	1.909.741,51	1.751.616,79	108.355,82	161.398,10
DESPESAS DE CAPITAL	16.298,15	210.193,46	178.496,08	0,00	47.995,53
INVESTIMENTOS	16.298,15	210.193,46	178.496,08	0,00	47.995,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	129.165,27	3.646.837,51	2.435.972,52	826.804,43	513.225,83

UILAS LEAL DA SILVA:07734571433

Assinado de forma digital por
UILAS LEAL DA SILVA:07734571433
Dados: 2025.03.27 11:41:39 -03'00'

JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por
JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.27 21:52:30 -03'00'

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270 de 11 de dezembro de 2024)

(ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

a.1.Nome do órgão ou entidade: Prefeitura Municipal de Alagoinha (PMA)
a.2.Natureza jurídica (conforme código da RFB): 124-4 - Município.
a.3.CNPJ: 11.043.981/0001-70.
a.4.Domicílio do órgão ou entidade: Praça Barão do Rio Branco, nº153 Bairro: Centro – Cidade - Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260.000.
a.5.Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: A Prefeitura Municipal de Alagoinha concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código “124-4-Município” possui como atividade principal “a administração pública geral”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais de Alagoinha. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de receitas correntes e de capital, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). Eventualmente podem ser vistos repasses recebidos e concedidos através das transferências financeiras.
a.6.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 1.568/2023, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 10ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Conjunta STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13 – Apresentação de Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos as de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE e Ranking SICONFI da Qualidade Contábil e Fiscal da STN.
a.7. Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis: Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais da Prefeitura Municipal de Alagoinha (PMA).

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas: A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da entidade, que afetaram a elaboração especificamente do Balanço Orçamentário, tendo em consideração as opções e premissas da legislação que afetam a contabilidade aplicada ao setor público.
b.2.Bases de mensuração utilizadas e demais informações pertinentes: ▪ A moeda funcional da entidade é o real (R\$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente. ▪ O regime orçamentário utilizado foi o misto, que compreende o registro de caixa para as receitas e competência para as despesas, conforme art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64. ▪ A classificação orçamentária utilizada seguiu as determinações da Portaria MPOG nº 42/99 e Portaria STN nº 163/2001 e atualizações. ▪ O orçamento para o exercício seguiu a estrutura da despesa até o nível de elemento de aplicação. ▪ A execução deste balanço se fundamentou no período orçamentário que compreende o dia 01/01/2024 a 31/12/2024. ▪ Em situações de utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores ao de referência, o balanço patrimonial demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada. ▪ Nos casos de reabertura de créditos adicionais, especificamente especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior, o balanço patrimonial apresentará situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada. ▪ Para levantamento do balanço foram utilizadas as classes 5 (orçamento aprovado), grupo 2 (previsão da receita e fixação da despesa), e classe 6 (execução do orçamento), grupo 2 (realização da receita e execução da despesa). ▪ No quadro principal as receitas serão apresentadas por natureza. Enquanto para as despesas, será utilizada a classificação funcional complementarmente à classificação por natureza.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://tcepe.tcebr/ep/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=794bba03-b2b6-47c0-bc01-0b060820d15d>

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270 de 11 de dezembro de 2024)

- As receitas são apresentadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, retificações, deduções para o Fundeb e outros conforme regras estabelecidas na Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários do MCASP 10ª edição.
- No quadro da execução de restos a pagar não processados, foram informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência deverão compor o quadro da execução de restos a pagar processados.
- Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP, pág. 511.
- No quadro de execução de restos a pagar processados, foram informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Foram informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

b.3.Termos e Definições correlatos ao Balanço Orçamentário:

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:

Previsão Inicial

Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA. As atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes a data da publicação da LOA, também integrarão os valores apresentados na coluna.

Previsão Atualizada

Demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a reestimativa da receita decorrente de, por exemplo: a. registro de excesso de arrecadação ou contratação de operações de crédito, ambas podendo ser utilizadas para abertura de créditos adicionais; b. criação de novas naturezas de receita não previstas na LOA; c. remanejamento entre naturezas de receita; ou d. atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas após a data da publicação da LOA. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a reestimativa da receita, a coluna Previsão Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Previsão Inicial.

Receitas Realizadas

Correspondem às receitas arrecadadas diretamente pelo órgão, ou por meio de outras instituições como, por exemplo, a rede bancária.

Receitas Correntes

Receitas Correntes são as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras do Estado e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, provocam efeito positivo sobre o Patrimônio Líquido. Destaca-se que a nomenclatura "Receitas Tributárias" adotada anteriormente foi alterada para "Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria" em observância à codificação da receita constante na Portaria Conjunta STN/SOF nº 163/2001.

Receitas de Capital

Receitas de Capital são as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras do Estado e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, não provocam efeito sobre o Patrimônio Líquido.

Operações de Crédito / Refinanciamento

Demonstra o valor da receita decorrente da emissão de títulos públicos e da obtenção de empréstimos, inclusive as destinadas ao refinanciamento da dívida pública. Os valores referentes ao refinanciamento da dívida pública deverão ser segregados em operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual. Este nível de agregação também se aplica às despesas com amortização da dívida e refinanciamento.

Déficit

Demonstra a diferença negativa entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as receitas realizadas forem superiores às despesas empenhadas, essa diferença será lançada na linha Superavit (XIII). Nesse caso, a linha Déficit (VI) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O déficit é apresentado junto às receitas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Saldos de Exercícios Anteriores

Demonstra o valor dos recursos provenientes de exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas do exercício corrente. Estão compreendidos nessa rubrica: a. Recursos arrecadados em exercícios anteriores; b. Superávit financeiro de exercícios anteriores; c. Créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência e reabertos no exercício de referência.

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores

Demonstra os valores arrecadados em exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas de benefícios previdenciários do RPPS do exercício corrente, permitindo o equilíbrio na aprovação da Lei Orçamentária. A classificação orçamentária criada para essa finalidade é a "9990.00.00 – Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS", que se encontra disponível na relação de naturezas de receitas, conforme estabelecido na Portaria Conjunta STN/SOF nº 163/2001. No caso do RPPS, inicialmente há mais receitas do que pagamentos de benefícios (fase de capitalização). Para que haja equilíbrio orçamentário, a diferença de valores é lançada como reserva do RPPS do lado da despesa orçamentária. Entretanto, a partir de determinado

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://receita.tce-pe.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=794bba09-b236-47c0-bc61-0c6b6828d150>

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270 de 11 de dezembro de 2024)

momento, é provável que haja mais despesas do que receitas, fazendo-se necessário utilizar os recursos que foram anteriormente capitalizados. Deste modo, a parcela de recursos de exercícios anteriores que será utilizada para complementar os pagamentos de aposentadorias e pensões poderão ser incluída na previsão da receita para fins de equilíbrio orçamentário. Ressalta-se que, quando da elaboração do projeto de lei orçamentária, estes recursos arrecadados em exercícios anteriores ainda não podem ser classificados como superávit financeiro, já que este só pode ser obtido ao final do exercício. Assim, tais recursos poderão ser incluídos na coluna de previsão inicial, para fins de demonstração do equilíbrio na aprovação do orçamento. Todavia, não são passíveis de execução, por já terem sido arrecadados em exercícios anteriores. Na execução do orçamento, estes recursos serão lançados como superávit financeiro no Balanço Orçamentário na coluna de receita realizada.

Superávit Financeiro de exercícios anteriores

Conforme previsto no art. 43 da Lei nº 4.320/1964, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior constitui fonte para abertura de crédito adicional. Tais valores não são considerados na receita orçamentária do exercício de referência nem serão considerados no cálculo do déficit ou superávit orçamentário já que foram arrecadados em exercícios anteriores. Apresenta valores somente nas colunas Previsão Atualizada e Receita Realizada e deverá corresponder ao valor utilizado para a abertura de créditos adicionais e ao valor que será utilizado para o empenho de despesas, respectivamente. Assim, registra o valor de recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores, identificados no Balanço Patrimonial do exercício anterior ao de referência, que está sendo utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Apresentará valores somente nas colunas que se referem à previsão atualizada e à receita realizada até o bimestre e deverão corresponder ao valor da execução dos referidos créditos adicionais.

Reabertura de Créditos Adicionais

Corresponde aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior que forem reabertos no exercício de referência, observado o saldo remanescente⁵. Somente deverão ser levados ao balanço os valores efetivamente reabertos.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Dotação Inicial

Demonstra os valores dos créditos iniciais conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA.

Dotação Atualizada

Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência e às atualizações monetárias efetuadas após a data da publicação da LOA, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a atualização da despesa, a coluna Dotação Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Dotação Inicial.

Despesas Empenhadas

Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas. Considera-se despesa orçamentária executada a despesa empenhada.

Despesas Liquidadas

Demonstra os valores das despesas liquidadas no exercício de referência, inclusive das despesas pagas. Não inclui os valores referentes à liquidação de restos a pagar não processados.

Despesas Pagas

Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência. Não inclui os valores referentes ao pagamento de restos a pagar, processados ou não processados.

Despesas Correntes

Despesas Correntes são as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Despesas de Capital

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Reserva de Contingência

Reserva de Contingência é a destinação de parte das receitas orçamentárias para o atendimento de passivos contingentes e outros riscos, bem como eventos fiscais imprevistos, inclusive para a abertura de créditos adicionais.

Reserva do RPPS

Reserva do RPPS é a destinação de parte das receitas orçamentárias do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) para o pagamento de aposentadorias e pensões futuras. Ressalta-se que a diferença entre a reserva do RPPS e a reserva de contingência está na subfunção, identificadas pelos códigos 997 e 999, respectivamente, conforme a Portaria Conjunta STN/SOF nº 163/2001. Ressalta-se ainda que esta rubrica se destina a evidenciar a reserva/guarda de um recurso que será utilizado para custear despesas futuras, não havendo execução de fato (empenho, liquidação ou pagamento) nesta rubrica.

Amortização da Dívida/ Refinanciamento

Demonstra o valor da despesa orçamentária decorrente do pagamento ou da transferência de outros ativos para a quitação do valor principal da dívida, inclusive de seu refinanciamento. Os valores referentes à amortização da dívida pública deverão ser segregados em operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual. Este nível de agregação também se aplica às receitas com operações de crédito e refinanciamento.

Superávit

Demonstra a diferença positiva entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as despesas empenhadas forem superiores às receitas realizadas, essa diferença será lançada na linha Déficit (VI). Nesse caso, a linha Superávit

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270 de 11 de dezembro de 2024)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tcepe.br/crip/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=794bba09-b236-47e0-bc61-8cb68028d150>

(XIII) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O superávit é apresentado junto às despesas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados

Inscritos em Exercícios Anteriores

Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior

Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Liquidados

Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição.

Pagos

Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e pagos.

Cancelados

Compreende o cancelamento de restos a pagar não processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

Saldo a Pagar

Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência. Ressalta-se que a parcela do saldo que tiver sido liquidada ao longo do exercício de referência será transferida para restos a pagar processados no início do exercício seguinte.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

Inscritos em Exercícios Anteriores

Compreende o valor de restos a pagar processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior

Compreende o valor de restos a pagar processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Pagos

Compreende o valor dos restos a pagar processados pagos.

Cancelados

Compreende o cancelamento de restos a pagar processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

Saldo a Pagar

Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência.

b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no balanço orçamentário.

b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não houve julgamentos pela aplicação de políticas contábeis que interferissem no balanço orçamentário.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS:

c.1. Referências cruzadas e notas explicativas:

A seguir serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do balanço facilitando a interpretação dos usuários.

**Anexo 12 – Balanço Orçamentário da Lei Federal 4.320/64
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)**

Nota 1) RECEITAS CORRENTES: O resultado da receita corrente apresentado na coluna de saldo ao final do exercício foi de R\$ 1.975.950,07, o que representa excesso de arrecadação corrente.

Nota 2) RECEITAS DE CAPITAL: O resultado das receitas de capital apresentado na coluna de saldo ao final do exercício foi de R\$ -6.095.235,42, o que representa déficit de arrecadação de capital.

Nota 3) TOTAL DAS RECEITAS: O total de receitas previstas para o exercício, conforme Lei Orçamentária Anual, foi de R\$ 64.413.000,00. A previsão das receitas foi atualizada pela contratação de Operação de Crédito no valor de R\$ 0,00, Recursos de Convênios e Outros Instrumentos Congêneros no valor de R\$ 0,00 e Excesso de Arrecadação, de R\$ 0,00, sendo arrecadado o

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270 de 11 de dezembro de 2024)

valor de R\$ 60.293.714,65, o que gerou déficit de arrecadação de R\$ -4.119.285,35. Desta forma, o coeficiente geral de arrecadação entre a previsão atualizada e a receita arrecadada foi de 93,60%.

Nota 4) DESPESAS CORRENTES: O resultado da execução das despesas correntes, frente as dotações autorizadas foi de R\$ 587.015,16.

Nota 5) DESPESAS DE CAPITAL: O resultado da execução das despesas de capital, frente as dotações autorizadas foi de R\$ 15.647,22.

Nota 6) TOTAL DAS DESPESAS: A despesa total autorizada foi de R\$ 49.622.968,00, somando-se os créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 43.618.208,91. O valor total empenhado foi de R\$ 43.015.546,53, o liquidado R\$ 43.015.546,53, e o pago R\$ 42.653.194,32. A economia orçamentária foi de R\$ 602.662,38. O coeficiente de execução foi de 98,61%.

Nota 7) RESULTADO ORÇAMENTÁRIO: Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas (R\$ 60.293.714,65) menos as despesas empenhadas (R\$ 43.015.546,53) houve um superávit de execução orçamentária na ordem de R\$ 17.278.168,12.

Nota 8) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: Os restos a pagar não processados inscritos em anos anteriores totalizaram R\$ 0,00. Os restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior somaram R\$ 0,00. Foram liquidados no exercício o valor de R\$ 0,00 e pagos R\$ 0,00. Foi cancelado o montante de R\$ 0,00, restando de saldo o valor de R\$ 0,00.

Nota 9) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: Os restos a pagar processados inscritos em exercícios anteriores totalizaram R\$ 129.165,27, e inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, R\$ 3.646.837,51. Deste montante, foram pagos R\$ 2.435.972,52 e cancelados R\$ 826.804,43, restando de saldo a pagar R\$ 513.225,83.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não houve registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

d.2.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este balanço.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 270/2024 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

e.1.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, recursos arrecadados em exercícios anteriores, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, déficit e saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais). Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, reserva de RPPS, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e inclui no quadro da execução dos restos a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo. Este demonstrativo evidencia em caso de desequilíbrio orçamentário o déficit decorrente da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais ou pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

e.2.Detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias em quadros complementares seguindo o modelo do Balanço Orçamentário aprovado pela STN:

**Anexo 12 – Balanço Orçamentário da Lei Federal 4.320/64
(REQUISITOS MÍNIMOS DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 270/2024)
RECEITAS E DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS**

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eetcepe.tce-pe.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=7944ba09-b2c6-47c0-bc61-8db68828d15d>

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270 de 11 de dezembro de 2024)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://tcece.tcepe.tc.br/egp/validarDoc.seam> Código do documento: 764bba03-b236-47c0-bc61-8cbb8828d15d

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo a Realizar (d) = (c – b)
Receitas Correntes	3.897.000,00	3.897.000,00	4.019.466,16	-122.466,16
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.897.000,00	3.897.000,00	4.019.466,16	-122.466,16

Foi previsto inicialmente arrecadar com receitas intraorçamentárias o valor de R\$ 3.897.000,00. Tais receitas foram atualizadas somaram R\$ 3.897.000,00. Houve arrecadação de R\$ 4.019.466,16, o que gerou um déficit de arrecadação de R\$ -122.466,16.

DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e – f)
Despesas Correntes	3.847.000,00	3.955.809,89	3.876.324,20	3.876.324,20	3.474.510,10	79.485,69
Despesas de Capital	50.000,00	313.632,17	313.632,17	313.632,17	313.632,17	0,00
TOTAL	3.897.000,00	4.269.442,06	4.189.956,37	4.189.956,37	3.788.142,27	79.485,69

As despesas intraorçamentárias fixadas no orçamento foram de R\$ 3.897.000,00. Após a abertura de créditos adicionais houve autorização no valor de R\$ 4.269.442,06. Destas autorizações orçamentárias foi empenhado o valor de R\$ 4.189.956,37, liquidado valor de R\$ 4.189.956,37 e pago o valor de R\$ 3.788.142,27, resultando numa economia orçamentária das despesas intraorçamentárias de R\$ 79.485,69.

e.3.Utilização do Superávit Financeiro e/ou Reabertura de Créditos Especiais ou Extraordinários:

Não houve abertura de crédito adicional utilizando a fonte de equilíbrio Superávit Financeiro. Não houve também a reabertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais especiais ou extraordinário abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2023.

e.4.Atualização monetária autorizadas por lei antes e após a publicação da LOA:

Não houve atualização monetária autorizada por lei utilizada neste demonstrativo que justifique alteração da previsão atualizada da receita.

e.5.Procedimentos adotados em relação aos Restos a Pagar Não Processados Liquidados:

Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP, pág. 511.

e.6.Detalhamento dos Recursos de Exercícios Anteriores utilizados para financiar as Despesas Orçamentárias do Exercício Corrente:

Não houve utilização de recursos de exercícios anteriores utilizados para financiar as despesas orçamentarias do exercício corrente.

e.7. Superávit ou déficit orçamentário decorrente do RPPS:

Não se aplica a Demonstrativos isolados, está demonstrado na Nota Explicativa do Balanço Orçamentário consolidado.

e.8. Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas para dar suporte ao Déficit Orçamentário:

As transferências financeiras concedidas somam R\$ 16.533.341,46. Enquanto as recebidas somam R\$ 371.606,11.

e.9. Conciliação com os Valores dos Fluxos de Caixa Líquidos das Atividades Operacionais, de Investimentos e de Financiamento da Demonstração dos Fluxos de Caixa:

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos (Nota 1)	65.287.248,73	56.847.040,45
Receita tributária	2.417.141,52	2.002.366,91
Receita de contribuições	286.864,88	300.145,76
Receita patrimonial	289.523,07	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	0,00	378.442,87
Outras receitas derivadas e originárias	248.382,85	52.123,88
Transferências recebidas	57.051.802,33	49.559.862,56
Outros ingressos operacionais	4.993.534,08	4.554.098,47
Desembolsos (Nota 2)	62.057.839,84	53.790.008,93
Pessoal e demais despesas	37.851.170,66	32.006.145,86
Juros e encargos da dívida	135.251,55	0,00
Transferências concedidas	2.888.878,71	2.305.559,18
Outros desembolsos operacionais	21.182.538,92	19.478.303,89
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) (Nota 3)	3.229.408,89	3.057.031,52

As atividades operacionais geraram o fluxo de caixa líquido no valor de R\$ 3.229.408,89.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270 de 11 de dezembro de 2024)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRIO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 794bba03-f236-47-c0-bc61-8cb68828d15d

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos (Nota 4)	0,00	280.400,00
Alienação de bens	0,00	280.400,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos (Nota 5)	3.192.366,52	1.614.052,57
Aquisição de ativo não circulante	0,00	1.614.052,57
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	3.192.366,52	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II) (Nota 6)	-3.192.366,52	-1.333.652,57

As atividades de investimentos geraram o fluxo de caixa líquido no valor de R\$ -3.192.366,52.

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos (Nota 7)	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos (Nota 8)	1.021.499,40	360.057,12
Amortização/Refinanciamento da dívida	1.021.499,40	360.057,12
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) (Nota 9)	-1.021.499,40	-360.057,12

As atividades de financiamento geraram o fluxo de caixa líquido no valor de R\$ -1.021.499,40.

- f) **PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015, ATUALIZADA PELAS PORTARIAS MS/STN Nº 10.300, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, E STN/MF Nº 1.569, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023:**

Para esta entidade estão sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, atualizada pelas portarias MS/STN nº 10.300, de 1º de dezembro de 2022, e STN/MF nº 1.569, de 11 de dezembro de 2023, para cidades acima de 50.000 habitantes.

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais entidades da administração direta e indireta):				
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270 de 11 de dezembro de 2024)

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2023	Concluído
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://tcepe.tce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 794bba03-b236-47c0-bc61-8cb68828d15d

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270 de 11 de dezembro de 2024)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://tcepe.tce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 794bba03-b236-47c0-bc61-8cb68828d15d

	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	20. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos benefícios sociais.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2026	Concluído
Ação	21. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos instrumentos financeiros.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2027	Em andamento
Ação	22. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Arrendamentos.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	23. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda e Operações Descontinuadas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	24. NBCT SP 07 (R1) - Ativo Imobilizado Propriedade, Planta e Equipamento.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	25. NBCT SP Estrutura Conceitual (R1).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	26. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	27. Despesas de Transferência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270 de 11 de dezembro de 2024)

1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS PÚBLICOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://tcepe.tce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 794bba03-b236-47-c0-bc61-8cb68828d15d

UILAS LEAL DA
SILVA:07734571433

Assinado de forma digital por UILAS
LEAL DA SILVA:07734571433
Dados: 2025.03.27 11:41:58 -03'00'

UILAS LEAL DA SILVA
Prefeito

JAIRO PEREIRA
DA
LUZ:06289356410

Assinado de forma digital
por JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.27
21:52:57 -03'00'

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0

Fundo Municipal de Saúde de
Alagoinha
Estado de Pernambuco



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c69f022-7ad4-4aeb-b7a3-3c704c86472e

Balanço Orçamentário Individual

Demonstração Contábil Separada

BOI
2024

Publicado em março de 2025





Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c69f022-7ad4-4aeb-b7a3-3c704c86472e



BOI
2024

Balanço Orçamentário Individual

Demonstração Contábil Separada

Departamento de Contabilidade



Publicado em março de 2025



BOI
2024

Balanço Orçamentário Individual
Demonstração Contábil Separada



APRESENTAÇÃO

O Balanço Orçamentário Individual (BOI), foi elaborado em conformidade com o Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012, e orientações determinadas pela Secretaria do Tesouro Nacional através da 10ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), conforme Portaria STN/MF nº 1.568, de 11 de dezembro de 2023, bem como da Instrução de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07.

As notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis e estão aderentes ao CT SP nº 02, de 13 de junho de 2024 e ao Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024. Quanto a sua estrutura, as notas explicativas foram padronizadas pela supervisão técnica do CESPAM e sua reprodução no todo ou em parte fere a averbação de registro de obras e propriedade intelectual dos direitos autorais.

Os fenômenos de natureza orçamentária que deram suporte a elaboração deste balanço sofreram interferências de maneira subsidiária pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), com especial inferência da NBC TSP nº 11 e 13, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade, alinhados ao padrão internacional definido pelo *International Federation of Accountants (IFAC)*.

As operações que deram suporte ao levantamento deste balanço foram registradas em sistemas informatizados (SIAFIC) em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020, alterado pelo Decreto Federal nº 11.644, de 16 de agosto de 2023. Tais operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados, supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições, com o suporte orientativo do Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria em Administração Municipal Ltda (CESPAM).

O Balanço Orçamentário Individual, apresenta comparativo entre as receitas previstas e as despesas realizadas com o objetivo de aferir o resultado da execução orçamentária durante o exercício. Esse e outros dados são evidenciados neste balanço, como por exemplo, o excesso ou déficit de arrecadação, a economia orçamentária e informações relacionadas a restos a pagar processados e não processados.

Integra-se ao balanço o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP) com seus respectivos prazos de adesão conforme Portaria STN nº 548/2015 e atualizações.

Para melhor compreensão por parte dos usuários das informações contábeis, foram feitos ajustes na estrutura do balanço para atender as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) criado pelo TCE-PE, das quais destacamos as referências cruzadas numéricas. Este município, encontra-se na 18ª posição no último Ranking do TCE-PE dentre os 184 municípios Pernambucanos, bem como possui conceito B, no Ranking SICONFI da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal medido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

O balanço orçamentário apresenta como resultado da execução orçamentária (receita arrecadada menos a despesa empenhada) o valor de R\$ 10.689.579,73 (deficitário). A seguir será apresentado o balanço orçamentário na íntegra e na sequência as Notas Explicativas. É importante destacar que esta entidade tem composição orçamentária deficitária, dependendo de transferências financeiras repassadas pelo Poder Executivo. Desta forma, se incorporarmos as receitas orçamentárias o valor de R\$ 10.701.586,89, decorrentes das transferências financeiras recebidas, menos a despesa empenhada, temos um resultado da execução orçamentária de R\$ 12.007,16, superavitária.

BRUNO HENRIQUE ARAUJO
GALINDO DE LIRA
BARROS:05802039485

BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA BARROS
Secretário de Saúde

Assinado de forma digital por BRUNO
HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA
BARROS:05802039485
Dados: 2025.03.27 11:58:16 -03'00'

JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador

Assinado de forma digital por
JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.27 21:53:27
-03'00'



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://eic.cepe.tc.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento=26590227a147aeb-b7a63c704c86472e



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c69f022-7ad4-4aeb-b7a3-3c704c86472e

BOI
2024

Balanço Orçamentário Individual

Demonstração Contábil Separada

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I) (Nota 1)	6.044.000,00	6.044.000,00	8.694.833,03	2.650.833,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	51.000,00	51.000,00	117.768,31	66.768,31
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	51.000,00	51.000,00	117.768,31	66.768,31
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.988.000,00	5.988.000,00	8.577.064,72	2.589.064,72
Transferências da União e de suas Entidades	5.879.000,00	5.879.000,00	8.525.533,37	2.646.533,37
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	109.000,00	109.000,00	51.531,35	-57.468,65
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II) (Nota 2)	505.000,00	505.000,00	1.116.401,36	611.401,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	505.000,00	505.000,00	1.116.401,36	611.401,36
Transferências da União e de suas Entidades	225.000,00	225.000,00	1.116.401,36	891.401,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	280.000,00	280.000,00	0,00	-280.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) (Nota 3)	6.549.000,00	6.549.000,00	9.811.234,39	3.262.234,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	6.549.000,00	6.549.000,00	9.811.234,39	3.262.234,39
DÉFICIT (VI) (Nota 7)	-----	-----	10.689.579,73	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	6.549.000,00	6.549.000,00	20.500.814,12	13.241.464,72
Saldos de Exercícios Anteriores				



Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Reabertura de Créditos Adicionais

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Continua



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (Nota 9)	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	511.226,21	1.862.546,86	1.496.887,69	876.792,85	92,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	239.734,63	456.695,04	208.268,52	488.161,15	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	271.491,58	1.405.851,82	1.288.619,17	388.631,70	92,53
DESPESAS DE CAPITAL	33.512,45	125.390,19	118.410,29	40.492,35	0,00
INVESTIMENTOS	33.512,45	125.390,19	118.410,29	40.492,35	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	544.738,66	1.987.937,05	1.615.297,98	917.285,20	92,53

BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA BARROS:05802039485

Assinado de forma digital por BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA BARROS:05802039485
Dados: 2025.03.27 11:58:45 -03'00'

Bruno Henrique Araujo Galindo de Lira Barros

Secretário de Saúde

CPF: 058.020.394-85

JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.27 21:53:53 -03'00'

Jairo Pereira da Luz

Contador

CRC PE - 027230/O-0

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270 de 11 de dezembro de 2024)

(ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

a.1.Nome do órgão ou entidade:
Fundo Municipal de Saúde (FMS).
a.2.Natureza jurídica (conforme código da RFB):
133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal.
a.3.CNPJ:
11.419.791/0001-05.
a.4.Domicílio do órgão ou entidade:
Praça Manoel Izidoro Sobrinho, nº 26 – Bairro: centro – Cidade: Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260-000.
a.5.Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:
O Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha é um Órgão da administração Direta concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3“Fundo Público da Administração Direta Municipal” possui como atividade principal “a manutenção das ações e serviços públicos municipais de saúde”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais de Saúde A natureza de suas operações deriva da arrecadação de receitas correntes e de capital, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). Eventualmente podem ser vistos repasses recebidos e concedidos através das transferências financeiras.
a.6.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 1.568/2023, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 10ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Conjunta STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13 – Apresentação de Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos as de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE e Ranking SICONFI da Qualidade Contábil e Fiscal da STN.
a.7. Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis:
Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Saúde (FMS).

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:
A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da entidade, que afetaram a elaboração especificamente do Balanço Orçamentário, tendo em consideração as opções e premissas da legislação que afetam a contabilidade aplicada ao setor público.
b.2.Bases de mensuração utilizadas e demais informações pertinentes:
▪ A moeda funcional da entidade é o real (R\$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente. ▪ O regime orçamentário utilizado foi o misto, que compreende o registro de caixa para as receitas e competência para as despesas, conforme art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64. ▪ A classificação orçamentária utilizada seguiu as determinações da Portaria MPOG nº 42/99 e Portaria STN nº 163/2001 e atualizações. ▪ O orçamento para o exercício seguiu a estrutura da despesa até o nível de elemento. ▪ A execução deste balanço se fundamentou no período orçamentário que compreende o dia 01/01/2024 a 31/12/2024. ▪ Em situações de utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores ao de referência, o balanço patrimonial demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada. ▪ Nos casos de reabertura de créditos adicionais, especificamente especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior, o balanço patrimonial apresentará situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada. ▪ Para levantamento do balanço foram utilizadas as classes 5 (orçamento aprovado), grupo 2 (previsão da receita e fixação da despesa), e classe 6 (execução do orçamento), grupo 2 (realização da receita e execução da despesa).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270 de 11 de dezembro de 2024)

- No quadro principal as receitas serão apresentadas por natureza. Enquanto para as despesas, será utilizada a classificação funcional complementarmente à classificação por natureza.
- As receitas são apresentadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, retificações, deduções para o Fundeb e outros conforme regras estabelecidas na Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários do MCASP 10ª edição.
- No quadro da execução de restos a pagar não processados, foram informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência deverão compor o quadro da execução de restos a pagar processados.
- Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP, pág. 511.
- No quadro de execução de restos a pagar processados, foram informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Foram informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

b.3.Termos e Definições correlatos ao Balanço Orçamentário:

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:

Previsão Inicial

Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA. As atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes a data da publicação da LOA, também integrarão os valores apresentados na coluna.

Previsão Atualizada

Demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a reestimativa da receita decorrente de, por exemplo: a. registro de excesso de arrecadação ou contratação de operações de crédito, ambas podendo ser utilizadas para abertura de créditos adicionais; b. criação de novas naturezas de receita não previstas na LOA; c. remanejamento entre naturezas de receita; ou d. atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas após a data da publicação da LOA. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a reestimativa da receita, a coluna Previsão Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Previsão Inicial.

Receitas Realizadas

Correspondem às receitas arrecadadas diretamente pelo órgão, ou por meio de outras instituições como, por exemplo, a rede bancária.

Receitas Correntes

Receitas Correntes são as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras do Estado e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, provocam efeito positivo sobre o Patrimônio Líquido. Destaca-se que a nomenclatura "Receitas Tributárias" adotada anteriormente foi alterada para "Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria" em observância à codificação da receita constante na Portaria Conjunta STN/SOF nº 163/2001.

Receitas de Capital

Receitas de Capital são as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras do Estado e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, não provocam efeito sobre o Patrimônio Líquido.

Operações de Crédito / Refinanciamento

Demonstra o valor da receita decorrente da emissão de títulos públicos e da obtenção de empréstimos, inclusive as destinadas ao refinanciamento da dívida pública. Os valores referentes ao refinanciamento da dívida pública deverão ser segregados em operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual. Este nível de agregação também se aplica às despesas com amortização da dívida e refinanciamento.

Déficit

Demonstra a diferença negativa entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as receitas realizadas forem superiores às despesas empenhadas, essa diferença será lançada na linha Superavit (XIII). Nesse caso, a linha Déficit (VI) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O déficit é apresentado junto às receitas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Saldos de Exercícios Anteriores

Demonstra o valor dos recursos provenientes de exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas do exercício corrente. Estão compreendidos nessa rubrica: a. Recursos arrecadados em exercícios anteriores; b. Superávit financeiro de exercícios anteriores; c. Créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência e reabertos no exercício de referência

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores

Demonstra os valores arrecadados em exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas de benefícios previdenciários do RPPS do exercício corrente, permitindo o equilíbrio na aprovação da Lei Orçamentária. A classificação orçamentária criada para essa finalidade é a "9990.00.00 – Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS", que se encontra

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://tcepe.tcepe.br/cripy/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=269022-7add-4beb-b7d3-3c704d66472c>

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270 de 11 de dezembro de 2024)

disponível na relação de naturezas de receitas, conforme estabelecido na Portaria Conjunta STN/SOF nº 163/2001. No caso do RPPS, inicialmente há mais receitas do que pagamentos de benefícios (fase de capitalização). Para que haja equilíbrio orçamentário, a diferença de valores é lançada como reserva do RPPS do lado da despesa orçamentária. Entretanto, a partir de determinado momento, é provável que haja mais despesas do que receitas, fazendo-se necessário utilizar os recursos que foram anteriormente capitalizados. Deste modo, a parcela de recursos de exercícios anteriores que será utilizada para complementar os pagamentos de aposentadorias e pensões poderão ser incluída na previsão da receita para fins de equilíbrio orçamentário. Ressalta-se que, quando da elaboração do projeto de lei orçamentária, estes recursos arrecadados em exercícios anteriores ainda não podem ser classificados como superávit financeiro, já que este só pode ser obtido ao final do exercício. Assim, tais recursos poderão ser incluídos na coluna de previsão inicial, para fins de demonstração do equilíbrio na aprovação do orçamento. Todavia, não são passíveis de execução, por já terem sido arrecadados em exercícios anteriores. Na execução do orçamento, estes recursos serão lançados como superávit financeiro no Balanço Orçamentário na coluna de receita realizada.

Superávit Financeiro de exercícios anteriores

Conforme previsto no art. 43 da Lei nº 4.320/1964, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior constitui fonte para abertura de crédito adicional. Tais valores não são considerados na receita orçamentária do exercício de referência nem serão considerados no cálculo do déficit ou superávit orçamentário já que foram arrecadados em exercícios anteriores. Apresenta valores somente nas colunas Previsão Atualizada e Receita Realizada e deverá corresponder ao valor utilizado para a abertura de créditos adicionais e ao valor que será utilizado para o empenho de despesas, respectivamente. Assim, registra o valor de recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores, identificados no Balanço Patrimonial do exercício anterior ao de referência, que está sendo utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Apresentará valores somente nas colunas que se referem à previsão atualizada e à receita realizada até o bimestre e deverão corresponder ao valor da execução dos referidos créditos adicionais.

Reabertura de Créditos Adicionais

Corresponde aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior que forem reabertos no exercício de referência, observado o saldo remanescente⁵. Somente deverão ser levados ao balanço os valores efetivamente reabertos.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Dotação Inicial

Demonstra os valores dos créditos iniciais conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA.

Dotação Atualizada

Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência e às atualizações monetárias efetuadas após a data da publicação da LOA, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a atualização da despesa, a coluna Dotação Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Dotação Inicial.

Despesas Empenhadas

Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas. Considera-se despesa orçamentária executada a despesa empenhada.

Despesas Liquidadas

Demonstra os valores das despesas liquidadas no exercício de referência, inclusive das despesas pagas. Não inclui os valores referentes à liquidação de restos a pagar não processados.

Despesas Pagas

Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência. Não inclui os valores referentes ao pagamento de restos a pagar, processados ou não processados.

Despesas Correntes

Despesas Correntes são as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Despesas de Capital

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Reserva de Contingência

Reserva de Contingência é a destinação de parte das receitas orçamentárias para o atendimento de passivos contingentes e outros riscos, bem como eventos fiscais imprevistos, inclusive para a abertura de créditos adicionais.

Reserva do RPPS

Reserva do RPPS é a destinação de parte das receitas orçamentárias do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) para o pagamento de aposentadorias e pensões futuras. Ressalta-se que a diferença entre a reserva do RPPS e a reserva de contingência está na subfunção, identificadas pelos códigos 997 e 999, respectivamente, conforme a Portaria Conjunta STN/SOF nº 163/2001. Ressalta-se ainda que esta rubrica se destina a evidenciar a reserva/guarda de um recurso que será utilizado para custear despesas futuras, não havendo execução de fato (empenho, liquidação ou pagamento) nesta rubrica.

Amortização da Dívida/ Refinanciamento

Demonstra o valor da despesa orçamentária decorrente do pagamento ou da transferência de outros ativos para a quitação do valor principal da dívida, inclusive de seu refinanciamento. Os valores referentes à amortização da dívida pública deverão ser segregados em operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual. Este nível de agregação também se aplica às receitas com operações de crédito e refinanciamento.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270 de 11 de dezembro de 2024)

Superávit

Demonstra a diferença positiva entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as despesas empenhadas forem superiores às receitas realizadas, essa diferença será lançada na linha Déficit (VI). Nesse caso, a linha Superávit (XIII) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O superávit é apresentado junto às despesas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados

Inscritos em Exercícios Anteriores

Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior

Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Liquidados

Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição.

Pagos

Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e pagos.

Cancelados

Compreende o cancelamento de restos a pagar não processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

Saldo a Pagar

Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência. Ressalta-se que a parcela do saldo que tiver sido liquidada ao longo do exercício de referência será transferida para restos a pagar processados no início do exercício seguinte.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

Inscritos em Exercícios Anteriores

Compreende o valor de restos a pagar processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior

Compreende o valor de restos a pagar processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Pagos

Compreende o valor dos restos a pagar processados pagos.

Cancelados

Compreende o cancelamento de restos a pagar processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

Saldo a Pagar

Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no balanço orçamentário.

b.5. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não houve julgamentos pela aplicação de políticas contábeis que interferissem no balanço orçamentário.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS:

c.1. Referências cruzadas e notas explicativas:

A seguir serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do balanço facilitando a interpretação dos usuários.

Anexo 12 – Balanço Orçamentário da Lei Federal 4.320/64 (REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

Nota 1) RECEITAS CORRENTES: O resultado da receita corrente apresentado na coluna de saldo ao final do exercício foi de R\$ 2.650.833,03, o que representa excesso de arrecadação corrente.

Nota 2) RECEITAS DE CAPITAL: O resultado das receitas de capital apresentado na coluna de saldo ao final do exercício foi de R\$ 611.401,36, o que representa excesso de arrecadação de capital.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tcepe.br/pt-br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=2c69f022-7ad4-4beb-b7d3-3c70486472e>

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270 de 11 de dezembro de 2024)

Nota 3) TOTAL DAS RECEITAS: O total de receitas previstas para o exercício, conforme Lei Orçamentária Anual, foi de R\$ 6.549.000,00, sendo arrecadado o valor de R\$ 9.811.234,39, o que gerou excesso de arrecadação de R\$ 3.262.234,39. Desta forma, o coeficiente geral de arrecadação entre a previsão atualizada e a receita arrecadada foi de 149,81%.

Nota 4) DESPESAS CORRENTES: O resultado da execução das despesas correntes, frente as dotações autorizadas foi de R\$ 6.929,11.

Nota 5) DESPESAS DE CAPITAL: O resultado da execução das despesas de capital, frente as dotações autorizadas foi de R\$ 0,00.

Nota 6) TOTAL DAS DESPESAS: A despesa total autorizada foi de R\$ 13.800.896,00, somando-se os créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 20.507.743,23. O valor total empenhado foi de R\$ 20.500.814,12, o liquidado R\$ 20.500.814,12, e o pago R\$ 20.164.342,07. A economia orçamentária foi de R\$ 6.929,11. O coeficiente de execução foi de 99,97%.

Nota 7) RESULTADO ORÇAMENTÁRIO: Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas (R\$ 9.811.234,39), menos as despesas empenhadas (R\$ 20.500.814,12) houve um déficit de execução orçamentária na ordem de R\$ 10.689.579,73.

As transferências financeiras recebidas por esta entidade perfazem o total de R\$ 10.701.586,89, as quais deram suporte para a execução da despesa, acima da capacidade de arrecadação orçamentária prevista para a entidade. Desta forma, o resultado da execução orçamentária da entidade, ao incorporarmos os valores das transferências financeiras, será de R\$ 12.007,16, superavitário.

Nota 8) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: Os restos a pagar não processados inscritos em anos anteriores totalizaram R\$ 0,00. Os restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior somaram R\$ 0,00. Foram liquidados no exercício o valor de R\$ 0,00, e pagos R\$ 0,00. Foi cancelado o montante de R\$ 0,00, restando de saldo o valor de R\$ 0,00.

Nota 9) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: Os restos a pagar processados inscritos em exercícios anteriores totalizaram R\$ 544.738,66, e inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, R\$ 1.987.937,05. Deste montante, foram pagos R\$ 1.615.297,98 e cancelados R\$ 917.285,20, restando de saldo a pagar R\$ 92,53.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não houve registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

d.2.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este balanço.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 270/2024 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

e.1.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, recursos arrecadados em exercícios anteriores, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, déficit e saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais). Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, reserva de RPPS, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e inclui no quadro da execução dos restos a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo. Este demonstrativo evidencia em caso de desequilíbrio orçamentário o déficit decorrente da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais ou pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://tcepe.tce.br/cpy/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=2669022-7nd4-Aneb-b7d3-3c704c66472e>

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270 de 11 de dezembro de 2024)

extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

e.2. Detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias em quadros complementares seguindo o modelo do Balanço Orçamentário aprovado pela STN:

Anexo 12 – Balanço Orçamentário da Lei Federal 4.320/64 (REQUISITOS MÍNIMOS DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 270/2024) RECEITAS E DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS

Não houve registro de receitas intraorçamentárias.

DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e – f)
Despesas Correntes	548.000,00	1.033.228,40	1.026.299,29	1.026.299,29	838.742,13	6.929,11
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,11
TOTAL	548.000,00	1.033.228,40	1.026.299,29	1.026.299,29	838.742,13	838.742,13

As despesas intraorçamentárias fixadas no orçamento foram de R\$ 548.000,00. Após a abertura de créditos adicionais houve autorização no valor de R\$ 1.033.228,40. Destas autorizações orçamentárias foi empenhado o valor de R\$ 1.026.299,29, liquidado o valor de R\$ 1.026.299,29 e pago o valor de R\$ 838.742,13, resultando numa economia orçamentária das despesas intraorçamentárias de R\$ 6.929,11.

e.3. Utilização do Superávit Financeiro e/ou Reabertura de Créditos Especiais ou Extraordinários:

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

Não houve abertura de crédito adicional utilizando a fonte de equilíbrio Superávit Financeiro. Não houve também a reabertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais especiais ou extraordinário abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2023.

e.4. Atualização monetária autorizadas por lei antes e após a publicação da LOA:

Não houve atualização monetária autorizada por lei utilizada neste demonstrativo que justifique alteração da previsão atualizada da receita.

e.5. Procedimentos adotados em relação aos Restos a Pagar Não Processados Liquidados:

Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP, pág. 511.

e.6. Detalhamento dos Recursos de Exercícios Anteriores utilizados para financiar as Despesas Orçamentárias do Exercício Corrente:

DETALHAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS VINDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO

Não houve registros para essa entidade.

e.7. Superávit ou déficit orçamentário decorrente do RPPS:

Não se aplica a Demonstrativos isolados, está demonstrado na Nota Explicativa do Balanço Orçamentário consolidado.

e.8. Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas para dar suporte ao Déficit Orçamentário:

As transferências financeiras concedidas somam R\$ 350,00. Enquanto as recebidas somam R\$ 10.701.586,89.

e.9. Conciliação com os Valores dos Fluxos de Caixa Líquidos das Atividades Operacionais, de Investimentos e de Financiamento da Demonstração dos Fluxos de Caixa:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://tce-pec-pe.br/pep/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=269f022-7ada-4beb-b7a3-3c7048647220>

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270 de 11 de dezembro de 2024)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tcepe.tc.br/cp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=2699022-7add4-4neb-b7d3-3c70486472e>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos (Nota 1)	21.698.873,37	20.589.510,47
Receita tributária	0,00	0,00
Receita de contribuições	0,00	0,00
Receita patrimonial	117.768,31	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	0,00	69.983,40
Outras receitas derivadas e originárias	0,00	30.728,04
Transferências recebidas	9.693.466,08	9.259.294,63
Outros ingressos operacionais	11.887.638,98	11.229.504,40
Desembolsos (Nota 2)	20.960.154,63	17.731.890,32
Pessoal e demais despesas	18.869.867,03	15.869.578,04
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	906.630,89	769.019,73
Outros desembolsos operacionais	1.183.656,71	1.093.292,55
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) (Nota 3)	738.718,74	2.857.620,15

As atividades operacionais geraram o fluxo de caixa líquido no valor de R\$ 738.718,74.

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos (Nota 4)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos (Nota 5)	2.003.142,13	673.657,60
Aquisição de ativo não circulante	0,00	673.657,60
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	2.003.142,13	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II) (Nota 6)	-2.003.142,13	-673.657,60

As atividades de investimentos geraram o fluxo de caixa líquido no valor de R\$ -2.003.142,13.

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos (Nota 7)	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos (Nota 8)	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) (Nota 9)	0,00	0,00

As atividades de financiamento geraram o fluxo de caixa líquido no valor de R\$ 0,00.

- f) **PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015, ATUALIZADA PELAS PORTARIAS MS/STN Nº 10.300, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, E STN/MF Nº 1.569, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023:**

Para esta entidade estão sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, atualizada pelas portarias MS/STN nº 10.300, de 1º de dezembro de 2022, e STN/MF nº 1.569, de 11 de dezembro de 2023, para cidades acima de 50.000 habitantes.

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais entidades da administração direta e indireta):				
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
ALAGOINHA****Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade****Notas Explicativas**

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270 de 11 de dezembro de 2024)

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2023	Concluído
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://tcepe.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c69f022-7ad4-4aeb-b7a3-3c704c86472e

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
ALAGOINHA****Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade****Notas Explicativas**

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270 de 11 de dezembro de 2024)

	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	20. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos benefícios sociais.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2026	Concluído
Ação	21. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos instrumentos financeiros.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2027	Em andamento
Ação	22. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Arrendamentos.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	23. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda e Operações Descontinuadas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	24. NBCT SP 07 (R1) - Ativo Imobilizado Propriedade, Planta e Equipamento.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	25. NBCT SP Estrutura Conceitual (R1).			

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://tcepe.tce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c69f022-7ad4-4aeb-b7a3-3c704c86472e

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
ALAGOINHA****Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade****Notas Explicativas**

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270 de 11 de dezembro de 2024)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://tcepe.tce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c69f022-7ad4-4aeb-b7a3-3c704c86472e

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	26. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	27. Despesas de Transferência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS PÚBLICOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
ALAGOINHA**

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270 de 11 de dezembro de 2024)

BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO
DE LIRA BARROS:05802039485

Assinado de forma digital por BRUNO HENRIQUE
ARAUJO GALINDO DE LIRA BARROS:05802039485
Dados: 2025.03.27 11:59:08 -03'00'

JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por
JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.27 21:54:44 -03'00'

BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA BARROS
Secretário de Saúde

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador
CRC-PE Nº 027230/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c69f022-7ad4-4aeb-b7a3-3c704c86472e

Fundo Municipal De Assistência
Social De Alagoinha
Estado de Pernambuco



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.cei.cepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2c69f022-7ad4-4aeb-b7a3-3c704c86472e

Balanço Orçamentário Individual

Demonstração Contábil Separada



**BOI
2024**

Publicado em março de 2025



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tc.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 2c69f022-7ad4-4aeb-b7a3-3c704c86472e



BOI
2024

Balanço Orçamentário Individual

Demonstração Contábil Separada

Departamento de Contabilidade



Publicado em março de 2025



BOI
2024

Balanco Orçamentário Individual

Demonstração Contábil Separada



APRESENTAÇÃO

O Balanço Orçamentário Individual (BOI), foi elaborado em conformidade com o Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012, e orientações determinadas pela Secretaria do Tesouro Nacional através da 10ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), conforme Portaria STN/MF nº 1.568, de 11 de dezembro de 2023, bem como da Instrução de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07.

As notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis e estão aderentes ao CT SP nº 02, de 13 de junho de 2024 e ao Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024. Quanto a sua estrutura, as notas explicativas foram padronizadas pela supervisão técnica do CESPAM e sua reprodução no todo ou em parte fere a averbação de registro de obras e propriedade intelectual dos direitos autorais.

Os fenômenos de natureza orçamentária que deram suporte a elaboração deste balanço sofreram interferências de maneira subsidiária pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), com especial inferência da NBC TSP nº 11 e 13, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade, alinhados ao padrão internacional definido pelo *International Federation of Accountants (IFAC)*.

As operações que deram suporte ao levantamento deste balanço foram registradas em sistemas informatizados (SIAFIC) em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020, alterado pelo Decreto Federal nº 11.644, de 16 de agosto de 2023. Tais operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados, supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições, com o suporte orientativo do Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria em Administração Municipal Ltda (CESPAM).

O Balanço Orçamentário Individual, apresenta comparativo entre as receitas previstas e as despesas realizadas com o objetivo de aferir o resultado da execução orçamentária durante o exercício. Esse e outros dados são evidenciados neste balanço, como por exemplo, o excesso ou déficit de arrecadação, a economia orçamentária e informações relacionadas a restos a pagar processados e não processados.

Integra-se ao balanço o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP) com seus respectivos prazos de adesão conforme Portaria STN nº 548/2015 e atualizações.

Para melhor compreensão por parte dos usuários das informações contábeis, foram feitos ajustes na estrutura do balanço para atender as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) criado pelo TCE-PE, das quais destacamos as referências cruzadas numéricas. Este município, encontra-se na 18ª posição no último Ranking do TCE-PE dentre os 184 municípios Pernambucanos, bem como possui conceito B, no Ranking SICONFI da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal medido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

O balanço orçamentário apresenta como resultado da execução orçamentária (receita arrecadada menos a despesa empenhada) o valor de R\$ 3.319.623,85, deficitário. A seguir será apresentado o balanço orçamentário na íntegra e na sequência as Notas Explicativas. É importante destacar que esta entidade tem composição orçamentária deficitária, dependendo de transferências financeiras repassadas pelo Poder Executivo. Desta forma, se incorporarmos as receitas orçamentárias o valor de R\$ 3.246.058,34, decorrentes das transferências financeiras recebidas, menos a despesa empenhada, temos um resultado da execução orçamentária de R\$ 73.565,51, deficitária.

FABRICIA ENILDA LIMA MELO LEAL
Secretária de Assistência Social

JAIRO PEREIRA DA LUZ
LUZ:06289356410

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador

Assinado de forma digital
por JAIRO PEREIRA DA LUZ
LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.28
08:16:33 -03'00'



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://eic.aceptc.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento=265902276d47aeb-b7a63c704c86472e



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c69f022-7ad4-4aeb-b7a3-3c704c86472e

BOI
2024

Balanço Orçamentário Individual

Demonstração Contábil Separada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, OILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eicce.icep.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 000-0-00000000-7dd4-4aeb-b7a3-3c704c8647e



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)(Nota 2)	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) (Nota 3)	763.000,00	763.000,00	813.968,15	50.968,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	763.000,00	763.000,00	813.968,15	50.968,15
DÉFICIT (VI) (Nota 7)	-----	-----	3.319.623,85	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	763.000,00	763.000,00	4.133.592,00	3.079.656,00

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Reabertura de Créditos Adicionais

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (Nota 9)	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	28.490,06	146.513,51	109.064,27	49.381,30	16.558,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.216,76	23.516,17	8.411,28	32.321,65	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.273,30	122.997,34	100.652,99	17.059,65	16.558,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	994,00	994,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	994,00	994,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	28.490,06	147.507,51	110.058,27	49.381,30	16.558,00

Fabricia Enilda Lima Melo Leal

Secretária de Assistência Social

Assinado Digitalmente

Jairo Pereira da Luz

Contador

CRC PE - 027230/O-0

JAIRO PEREIRA DA LUZ

Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410

Dados: 2025.03.28 08:17:27 -03'00'

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270 de 11 de dezembro de 2024)

(ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

a.1.Nome do órgão ou entidade:
Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha (FMAS).
a.2.Natureza jurídica (conforme código da RFB):
133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal.
a.3.CNPJ:
11.043.981/0001-70.
a.4.Domicílio do órgão ou entidade:
Rua Padre João Ribeiro, nº 51 – Bairro: Centro – Cidade: Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260-000
a.5.Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:
O Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 “Fundo Público da Administração Direta Municipal” possui como atividade principal “a manutenção das ações e serviços públicos municipais voltados à assistência social”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais da Assistência social. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de receitas correntes e de capital, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). Eventualmente podem ser vistos repasses recebidos e concedidos através das transferências financeiras.
a.6.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 1.568/2023, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 10ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Conjunta STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13 – Apresentação de Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos as de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE e Ranking SICONFI da Qualidade Contábil e Fiscal da STN.
a.7. Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis:
Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:
A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da entidade, que afetaram a elaboração especificamente do Balanço Orçamentário, tendo em consideração as opções e premissas da legislação que afetam a contabilidade aplicada ao setor público.
b.2.Bases de mensuração utilizadas e demais informações pertinentes:
▪ A moeda funcional da entidade é o real (R\$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente. ▪ O regime orçamentário utilizado foi o misto, que compreende o registro de caixa para as receitas e competência para as despesas, conforme art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64. ▪ A classificação orçamentária utilizada seguiu as determinações da Portaria MPOG nº 42/99 e Portaria STN nº 163/2001 e atualizações. ▪ O orçamento para o exercício seguiu a estrutura da despesa até o nível de elemento de aplicação. ▪ A execução deste balanço se fundamentou no período orçamentário que compreende o dia 01/01/2024 a 31/12/2024. ▪ Em situações de utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores ao de referência, o balanço patrimonial demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada. ▪ Nos casos de reabertura de créditos adicionais, especificamente especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior, o balanço patrimonial apresentará situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada. ▪ Para levantamento do balanço foram utilizadas as classes 5 (orçamento aprovado), grupo 2 (previsão da receita e fixação da despesa), e classe 6 (execução do orçamento), grupo 2 (realização da receita e execução da despesa).



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.tcepe.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=26690227ad44ebd733c704a86472c>

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270 de 11 de dezembro de 2024)

- No quadro principal as receitas serão apresentadas por natureza. Enquanto para as despesas, será utilizada a classificação funcional complementarmente à classificação por natureza.
- As receitas são apresentadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, retificações, deduções para o Fundeb e outros conforme regras estabelecidas na Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários do MCASP 10ª edição.
- No quadro da execução de restos a pagar não processados, foram informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência deverão compor o quadro da execução de restos a pagar processados.
- Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP, pág. 511.
- No quadro de execução de restos a pagar processados, foram informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Foram informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

b.3.Termos e Definições correlatos ao Balanço Orçamentário:

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:

Previsão Inicial

Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA. As atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes a data da publicação da LOA, também integrarão os valores apresentados na coluna.

Previsão Atualizada

Demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a reestimativa da receita decorrente de, por exemplo: a. registro de excesso de arrecadação ou contratação de operações de crédito, ambas podendo ser utilizadas para abertura de créditos adicionais; b. criação de novas naturezas de receita não previstas na LOA; c. remanejamento entre naturezas de receita; ou d. atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas após a data da publicação da LOA. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a reestimativa da receita, a coluna Previsão Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Previsão Inicial.

Receitas Realizadas

Correspondem às receitas arrecadadas diretamente pelo órgão, ou por meio de outras instituições como, por exemplo, a rede bancária.

Receitas Correntes

Receitas Correntes são as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras do Estado e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, provocam efeito positivo sobre o Patrimônio Líquido. Destaca-se que a nomenclatura "Receitas Tributárias" adotada anteriormente foi alterada para "Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria" em observância à codificação da receita constante na Portaria Conjunta STN/SOF nº 163/2001.

Receitas de Capital

Receitas de Capital são as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras do Estado e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, não provocam efeito sobre o Patrimônio Líquido.

Operações de Crédito / Refinanciamento

Demonstra o valor da receita decorrente da emissão de títulos públicos e da obtenção de empréstimos, inclusive as destinadas ao refinanciamento da dívida pública. Os valores referentes ao refinanciamento da dívida pública deverão ser segregados em operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual. Este nível de agregação também se aplica às despesas com amortização da dívida e refinanciamento.

Déficit

Demonstra a diferença negativa entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as receitas realizadas forem superiores às despesas empenhadas, essa diferença será lançada na linha Superavit (XIII). Nesse caso, a linha Déficit (VI) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O déficit é apresentado junto às receitas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Saldo de Exercícios Anteriores

Demonstra o valor dos recursos provenientes de exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas do exercício corrente. Estão compreendidos nessa rubrica: a. Recursos arrecadados em exercícios anteriores; b. Superávit financeiro de exercícios anteriores; c. Créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência e reabertos no exercício de referência

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores

Demonstra os valores arrecadados em exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas de benefícios previdenciários do RPPS do exercício corrente, permitindo o equilíbrio na aprovação da Lei Orçamentária. A classificação orçamentária criada para essa finalidade é a "9990.00.00 – Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS", que se encontra

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tcepe.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=269f022-7nd4-4neb-b7d3-3c70466472c>

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270 de 11 de dezembro de 2024)

disponível na relação de naturezas de receitas, conforme estabelecido na Portaria Conjunta STN/SOF nº 163/2001. No caso do RPPS, inicialmente há mais receitas do que pagamentos de benefícios (fase de capitalização). Para que haja equilíbrio orçamentário, a diferença de valores é lançada como reserva do RPPS do lado da despesa orçamentária. Entretanto, a partir de determinado momento, é provável que haja mais despesas do que receitas, fazendo-se necessário utilizar os recursos que foram anteriormente capitalizados. Deste modo, a parcela de recursos de exercícios anteriores que será utilizada para complementar os pagamentos de aposentadorias e pensões poderão ser incluída na previsão da receita para fins de equilíbrio orçamentário. Ressalta-se que, quando da elaboração do projeto de lei orçamentária, estes recursos arrecadados em exercícios anteriores ainda não podem ser classificados como superávit financeiro, já que este só pode ser obtido ao final do exercício. Assim, tais recursos poderão ser incluídos na coluna de previsão inicial, para fins de demonstração do equilíbrio na aprovação do orçamento. Todavia, não são passíveis de execução, por já terem sido arrecadados em exercícios anteriores. Na execução do orçamento, estes recursos serão lançados como superávit financeiro no Balanço Orçamentário na coluna de receita realizada.

Superávit Financeiro de exercícios anteriores

Conforme previsto no art. 43 da Lei nº 4.320/1964, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior constitui fonte para abertura de crédito adicional. Tais valores não são considerados na receita orçamentária do exercício de referência nem serão considerados no cálculo do déficit ou superávit orçamentário já que foram arrecadados em exercícios anteriores. Apresenta valores somente nas colunas Previsão Atualizada e Receita Realizada e deverá corresponder ao valor utilizado para a abertura de créditos adicionais e ao valor que será utilizado para o empenho de despesas, respectivamente. Assim, registra o valor de recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores, identificados no Balanço Patrimonial do exercício anterior ao de referência, que está sendo utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Apresentará valores somente nas colunas que se referem à previsão atualizada e à receita realizada até o bimestre e deverão corresponder ao valor da execução dos referidos créditos adicionais.

Reabertura de Créditos Adicionais

Corresponde aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior que forem reabertos no exercício de referência, observado o saldo remanescente⁵. Somente deverão ser levados ao balanço os valores efetivamente reabertos.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Dotação Inicial

Demonstra os valores dos créditos iniciais conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA). Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA.

Dotação Atualizada

Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência e às atualizações monetárias efetuadas após a data da publicação da LOA, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a atualização da despesa, a coluna Dotação Atualizada apresentará os mesmos valores da coluna Dotação Inicial.

Despesas Empenhadas

Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas. Considera-se despesa orçamentária executada a despesa empenhada.

Despesas Liquidadas

Demonstra os valores das despesas liquidadas no exercício de referência, inclusive das despesas pagas. Não inclui os valores referentes à liquidação de restos a pagar não processados.

Despesas Pagas

Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência. Não inclui os valores referentes ao pagamento de restos a pagar, processados ou não processados.

Despesas Correntes

Despesas Correntes são as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Despesas de Capital

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Reserva de Contingência

Reserva de Contingência é a destinação de parte das receitas orçamentárias para o atendimento de passivos contingentes e outros riscos, bem como eventos fiscais imprevistos, inclusive para a abertura de créditos adicionais.

Reserva do RPPS

Reserva do RPPS é a destinação de parte das receitas orçamentárias do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) para o pagamento de aposentadorias e pensões futuras. Ressalta-se que a diferença entre a reserva do RPPS e a reserva de contingência está na subfunção, identificadas pelos códigos 997 e 999, respectivamente, conforme a Portaria Conjunta STN/SOF nº 163/2001. Ressalta-se ainda que esta rubrica se destina a evidenciar a reserva/guarda de um recurso que será utilizado para custear despesas futuras, não havendo execução de fato (empenho, liquidação ou pagamento) nesta rubrica.

Amortização da Dívida/ Refinanciamento

Demonstra o valor da despesa orçamentária decorrente do pagamento ou da transferência de outros ativos para a quitação do valor principal da dívida, inclusive de seu refinanciamento. Os valores referentes à amortização da dívida pública deverão ser segregados em operações de crédito internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual. Este nível de agregação também se aplica às receitas com operações de crédito e refinanciamento.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270 de 11 de dezembro de 2024)

Superávit

Demonstra a diferença positiva entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha Subtotal com Refinanciamento (V) das receitas e a linha Subtotal com Refinanciamento (XII) das despesas. Se as despesas empenhadas forem superiores às receitas realizadas, essa diferença será lançada na linha Déficit (VI). Nesse caso, a linha Superávit (XIII) deverá ser preenchida com um traço (-), indicando valor inexistente ou nulo. O superávit é apresentado junto às despesas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados

Inscritos em Exercícios Anteriores

Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior

Compreende o valor de restos a pagar não processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Liquidados

Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição.

Pagos

Compreende o valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e pagos.

Cancelados

Compreende o cancelamento de restos a pagar não processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

Saldo a Pagar

Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência. Ressalta-se que a parcela do saldo que tiver sido liquidada ao longo do exercício de referência será transferida para restos a pagar processados no início do exercício seguinte.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

Inscritos em Exercícios Anteriores

Compreende o valor de restos a pagar processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior

Compreende o valor de restos a pagar processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

Pagos

Compreende o valor dos restos a pagar processados pagos.

Cancelados

Compreende o cancelamento de restos a pagar processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

Saldo a Pagar

Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no balanço orçamentário.

b.5. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não houve julgamentos pela aplicação de políticas contábeis que interferissem no balanço orçamentário.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS:

c.1. Referências cruzadas e notas explicativas:

A seguir serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do balanço facilitando a interpretação dos usuários.

Anexo 12 – Balanço Orçamentário da Lei Federal 4.320/64 (REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

Nota 1) RECEITAS CORRENTES: O resultado da receita corrente apresentado na coluna de saldo ao final do exercício foi de R\$ 100.968,15, o que representa excesso de arrecadação corrente.

Nota 2) RECEITAS DE CAPITAL: O resultado das receitas de capital apresentado na coluna de saldo ao final do exercício foi de R\$ -50.000,00, o que representa déficit de arrecadação de capital.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tcepe.tc.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=2699022-7nd4-4nch-b7d3-3c70466472c>

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270 de 11 de dezembro de 2024)

Nota 3) TOTAL DAS RECEITAS: O total de receitas previstas para o exercício, conforme Lei Orçamentária Anual, foi de R\$ 763.000,00. A previsão das receitas foi atualizada pela contratação de Operação de Crédito no valor de R\$ 0,00, Recursos de Convênios e Outros Instrumentos Congêneros no valor de R\$ 0,00 e Excesso de Arrecadação, de R\$ 0,00 sendo arrecadado o valor de R\$ 813.968,15, o que gerou superávit de arrecadação de R\$ 50.968,15. Desta forma, o coeficiente geral de arrecadação entre a previsão atualizada e a receita arrecadada foi de 106,67%.

Nota 4) DESPESAS CORRENTES: O resultado da execução das despesas correntes, frente as dotações autorizadas foi de R\$ 246.460,50.

Nota 5) DESPESAS DE CAPITAL: O resultado da execução das despesas de capital, frente as dotações autorizadas foi de R\$ 0,00.

Nota 6) TOTAL DAS DESPESAS: A despesa total autorizada foi de R\$ 4.969.136,00, somando-se os créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 4.380.052,50. O valor total empenhado foi de R\$ 4.133.592,00, o liquidado R\$ 4.133.592,00, e o pago R\$ 4.127.665,44. A economia orçamentária foi de R\$ 246.460,50. O coeficiente de execução foi de 94,37%.

Nota 7) RESULTADO ORÇAMENTÁRIO: Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas (R\$ 813.968,15) menos as despesas empenhadas (R\$ 4.133.592,00) houve um déficit de execução orçamentária na ordem de R\$ 3.319.623,85.

As transferências financeiras recebidas por esta entidade perfazem o total de R\$ 3.246.058,34, as quais deram suporte para a execução da despesa, acima da capacidade de arrecadação orçamentária prevista para a entidade. Desta forma, o resultado da execução orçamentária da entidade, ao incorporarmos os valores das transferências financeiras, será de R\$ 73.565,5, deficitário.

Nota 8) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: Os restos a pagar não processados inscritos em anos anteriores totalizaram R\$ 0,00. Os restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior somaram R\$ 0,00. Foram liquidados no exercício o valor de R\$ 0,00 e pagos R\$ 0,00. Foi cancelado o montante de R\$ 0,00, restando de saldo o valor de R\$ 0,00.

Nota 9) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: Os restos a pagar processados inscritos em exercícios anteriores totalizaram R\$ 28.490,06, e inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, R\$ 147.507,51. Deste montante, foram pagos R\$ 110.058,27 e cancelados R\$ 49.381,30, restando de saldo a pagar R\$ 16.558,00.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não houve registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

d.2.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este balanço.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 270/2024 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

e.1.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, recursos arrecadados em exercícios anteriores, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, déficit e saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais). Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, reserva de RPPS, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e inclui no quadro da execução dos restos a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo. Este demonstrativo evidencia em caso de desequilíbrio orçamentário o déficit decorrente da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais ou pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE ALAGOINHA****Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade****Notas Explicativas**

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270 de 11 de dezembro de 2024)

extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

e.2. Detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias em quadros complementares seguindo o modelo do Balanço Orçamentário aprovado pela STN:

**Anexo 12 – Balanço Orçamentário da Lei Federal 4.320/64
(REQUISITOS MÍNIMOS DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 270/2024)
RECEITAS E DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS**

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo a Realizar (d) = (c – b)
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e – f)
Despesas Correntes	21.300,00	17.700,00	17.441,70	17.441,70	16.020,96	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21.300,00	17.700,00	17.441,70	17.441,70	16.020,96	0,00

As despesas intraorçamentárias fixadas no orçamento foram de R\$ 21.300,00. Após a abertura de créditos adicionais houve autorização no valor de R\$ 17.700,00. Destas autorizações orçamentárias foi empenhado o valor de R\$ 17.441,70, liquidado o valor de R\$ 17.441,70 e pago o valor de R\$ 16.020,96, resultando numa economia orçamentária das despesas intraorçamentárias de R\$ 0,00.

e.3. Utilização do Superávit Financeiro e/ou Reabertura de Créditos Especiais ou Extraordinários:

Não houve abertura de crédito adicional utilizando a fonte de equilíbrio Superávit Financeiro. Não houve também a reabertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais especiais ou extraordinário abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2023.

e.4. Atualização monetária autorizadas por lei antes e após a publicação da LOA:

Não houve atualização monetária autorizada por lei utilizada neste demonstrativo que justifique alteração da previsão atualizada da receita.

e.5. Procedimentos adotados em relação aos Restos a Pagar Não Processados Liquidados:

Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP, pág. 511.

e.6. Detalhamento dos Recursos de Exercícios Anteriores utilizados para financiar as Despesas Orçamentárias do Exercício Corrente:

Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP, pág. 494.

e.7. Superávit ou déficit orçamentário decorrente do RPPS:

Não se aplica a Demonstrativos isolados, está demonstrado na Nota Explicativa do Balanço Orçamentário consolidado.

e.8. Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas para dar suporte ao Déficit Orçamentário:

As transferências financeiras concedidas somam R\$ 1.377,23. Enquanto as recebidas somam R\$ 3.246.058,34.

e.9. Conciliação com os Valores dos Fluxos de Caixa Líquidos das Atividades Operacionais, de Investimentos e de Financiamento da Demonstração dos Fluxos de Caixa:

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	4.248.849,27	4.149.412,01
Receita tributária	0,00	0,00
Receita de contribuições	0,00	0,00
Receita patrimonial	34.149,34	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	0,00	31.649,80
Outras receitas derivadas e originárias	0,00	5.538,87
Transferências recebidas	779.818,81	864.173,95
Outros ingressos operacionais	3.434.881,12	3.248.049,39
Desembolsos	4.396.879,39	3.806.275,12
Pessoal e demais despesas	4.188.766,70	3.579.774,94
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	17.201,30	14.456,79
Outros desembolsos operacionais	190.911,39	212.043,39
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-148.030,12	343.136,89

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270 de 11 de dezembro de 2024)

As atividades operacionais geraram o fluxo de caixa líquido no valor de R\$ -148.030,12.

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	31.755,71	0,00
Aquisição de ativo não circulante	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	31.755,71	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-31.755,71	0,00

As atividades de investimentos geraram o fluxo de caixa líquido no valor de R\$ -31.755,71.

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00

As atividades de financiamento geraram o fluxo de caixa líquido no valor de R\$ 0,00.

- f) **PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015, ATUALIZADA PELAS PORTARIAS MS/STN Nº 10.300, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, E STN/MF Nº 1.569, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023:**

Para esta entidade estão sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, atualizada pelas portarias MS/STN nº 10.300, de 1º de dezembro de 2022, e STN/MF nº 1.569, de 11 de dezembro de 2023, para cidades acima de 50.000 habitantes.

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais entidades da administração direta e indireta):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2017	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2018	Concluído

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA**Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade****Notas Explicativas**

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270 de 11 de dezembro de 2024)

Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2023	Concluído
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c69f022-7ad4-4aeb-b7a3-3c704c86472e

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA**Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade****Notas Explicativas**

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270 de 11 de dezembro de 2024)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c69f022-7ad4-4aeb-b7a3-3c704c86472e

	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	20. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos benefícios sociais.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2026	Concluído
Ação	21. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos instrumentos financeiros.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2027	Em andamento
Ação	22. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Arrendamentos.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	23. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda e Operações Descontinuadas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	24. NBCT SP 07 (R1) - Ativo Imobilizado Propriedade, Planta e Equipamento.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	25. NBCT SP Estrutura Conceitual (R1).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	26. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	27. Despesas de Transferência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270 de 11 de dezembro de 2024)

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS PÚBLICOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 269f022-7ad4-4aeb-b7a3-3c704c86472e

JAIRO PEREIRA DA LUZ
LUZ:06289356410
Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.28 08:17:56 -03'00'

FABRICIA ENILDA LIMA MELO LEAL
Secretária de Assistência Social

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0

Prefeitura Municipal de Alagoinha
Estado de Pernambuco



Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 61dcd178-b74b-4357-a035-6c88f4d993a8

Balanço Patrimonial Individual

Demonstração Contábil Separada



**BPI
2024**

Publicado em março de 2025



Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 61dcd178-b74b-4357-a035-6c88f4d993a8



BPI
2024

Balanço Patrimonial Individual

Demonstração Contábil Separada

Departamento de Contabilidade



Publicado em março de 2025



BPI
2024

Balanço Patrimonial Individual

Demonstração Contábil Separada



APRESENTAÇÃO

O Balanço Patrimonial Individual (BPI) foi elaborado em conformidade com o Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64, sendo posteriormente atualizado pela Portaria STN nº 438, de 16 de julho de 2012.

As orientações sobre estrutura e conteúdo deste balanço estão de acordo com a 10ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), conforme Portaria STN nº 1.568, de 11 de dezembro de 2023, bem como da Instrução de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 04.

Os fenômenos contábeis de natureza orçamentária, patrimonial e de controle utilizados na elaboração deste balanço sofreram interferência de maneira subsidiária pelas normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela *International Federation of Accountants (IFAC)*, respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento deste balanço foram registradas em sistemas informatizados (SIAFIC) em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020, alterado pelo Decreto Federal nº 11.644, de 16 de agosto de 2023. Tais operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados, supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições, com o suporte orientativo do Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria em Administração Municipal Ltda (CESPAM).

O Balanço Patrimonial Individual (BPI), é a demonstração contábil que evidencia, qualitativamente e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que serão registrados em contas de compensação ou controle, além de apresentar quadro específico para aferição dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes e quadro especial para apuração do Superávit Financeiro por fonte de recursos.

Integra-se ao balanço as notas explicativas, elaboradas em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), bem como ao CT SP nº 02, de 13 de junho de 2024 e anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024. Quanto a sua estrutura, as notas explicativas foram padronizadas pela supervisão técnica do CESPAM e sua reprodução no todo ou em parte fere a averbação de registro de obras e propriedade intelectual dos direitos autorais.

Integral este balanço o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP) com seus respectivos prazos de adesão, estando todos os prazos relativos até o exercício de 2024 atendidos integralmente.

Para melhor compreensão por parte dos usuários da informação contábil, foram feitos ajustes na estrutura do balanço para atender as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) criado pelo TCE-PE, dentre elas a utilização de referências cruzadas e das siglas "P" ou "F" relativo aos atributos "Permanente" e "Financeiro". Este município, encontra-se na 18ª posição no último Ranking do TCE-PE dentre os 184 municípios Pernambucanos, bem como possui conceito B, no Ranking SICONFI da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal medido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

O resultado patrimonial obtido no exercício em análise foi de R\$ 44.329.988,34 (deficitário). Para efeito de levantamento do cálculo do Superávit Financeiro para o exercício, definido no §2º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, consta ao final do balanço patrimonial, no Quadro de Superávit/Déficit Financeiro, o valor total de R\$ 839.184,31, os quais serão detalhados nas notas explicativas.

A seguir será apresentado o balanço patrimonial na íntegra e na sequência as Notas Explicativas.

UILAS LEAL DA
LEAL DA SILVA:07734571433

UILAS LEAL DA SILVA
Prefeito

JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador



Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://receitape.cbrappvalida.gov.br/valida_documento.asp?codigo_documento=6144178-b7db-4357-003e-0688f4d093a0



Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 61dcd178-b74b-4357-a035-6c88f4d993a8

BPI
2024

Balanço Patrimonial Individual

Demonstração Contábil Separada



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/



Usuário: Jairo Luz	Chave de Autenticação 1472-0362-900	Página 1 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante (Nota 1)	2.373.988,41	3.357.889,34	Passivo Circulante (Nota 13)	1.320.843,75	4.248.537,98
Caixa e equivalentes de caixa (F) (Nota 2)	2.160.028,06	3.144.485,09	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo (F) (Nota 14)	601.811,07	1.528.140,46
Créditos a curto prazo	158.148,42	213.404,25	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo (P)	0,00	0,00
Créditos tributários a receber (Nota 3)	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo (F) (Nota 15)	0,00	0,00
Cientes	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo (P)	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber (P)	130.805,36	184.292,41	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo (F) (Nota 16)	273.766,97	2.247.862,32
Empréstimos e financiamentos concedidos (F)	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo (P)	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos (P)	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo (F)	0,00	0,00
Dívida ativa tributária (F)	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo (P)	0,00	0,00
Dívida ativa tributária (P)	76.000,00	76.000,00	Provisões a curto prazo (Nota 17)	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo (F) (Nota 18)	445.265,71	472.535,20
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo (P) (Nota 4)	-48.656,94	-46.888,16	Demais obrigações a curto prazo (P)	0,00	0,00
Demais créditos e valores a curto prazo (F) (Nota 5)	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a curto prazo (P)	0,00	0,00			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo (F) (Nota 6)	0,00	0,00			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo (P)	0,00	0,00			
Estoques (P) (Nota 7)	55.811,93	0,00			
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00			
Ativo biológico	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Ativo não Circulante (Nota 8)	26.183.561,07	24.065.015,36	Passivo não Circulante (Nota 19)	71.566.694,07	75.178.179,08
Ativo realizável a longo prazo	660.110,90	691.280,67	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo (Nota 20)	0,00	0,00
Créditos a longo prazo (Nota 9)	660.110,90	691.280,67	(F)		
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo (P)	3.197.785,58	3.469.738,77
Cientes	0,00	0,00			
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo (F) (Nota 21)	0,00	0,00
Dívida ativa tributária (P)	1.647.625,15	1.605.379,20	Empréstimos e financiamentos a longo prazo (P)	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária (P)	609.795,99	609.795,99	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo (F) (Nota 22)	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo (P) (Nota 10)	-1.597.310,24	-1.523.894,52	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo (P)	137.018,90	7.720,35
Demais créditos e valores a longo prazo (F)	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo (P)	3.310.830,20	3.487.688,02
Demais créditos e valores a longo prazo (P)	0,00	0,00	Provisões a longo prazo (P) (Nota 23)	64.921.059,39	68.213.031,94
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo (F)	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo (F) (Nota 24)	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo (P)	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo (P)	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Resultado diferido	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações permanentes	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	72.887.537,82	79.426.717,06
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 25)		
			Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
			Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
			Reservas de capital	0,00	0,00
			Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00

Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ





Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>



Usuário: Jairo Luz

Chave de Autenticação
1472-0362-900

Página
2 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Reservas de lucros	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00	Demais reservas	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00	Resultado acumulado	-44.329.988,34	-52.003.812,36
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00	Resultado do exercício (P)	7.673.824,02	-72.930.028,27
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Resultado de exercícios anteriores (P)	-52.003.812,36	20.926.215,91
Imobilizado (Nota 11)	25.523.450,17	23.373.734,69	Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Bens móveis (P)	7.611.881,24	6.707.640,90	Outros resultados	0,00	0,00
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis (P)	-689.172,39	0,00	Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-44.329.988,34	-52.003.812,36
Bens imóveis (P)	18.815.451,19	16.666.093,79			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis (P)	-214.709,87	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível (Nota 12)	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	28.557.549,48	27.422.904,70	TOTAL	28.557.549,48	27.422.904,70

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI N.º 4.320/64)					
ATIVO FINANCEIRO (Nota 26)	2.160.028,06	3.144.485,09	PASSIVO FINANCEIRO (Nota 28)	1.320.843,75	4.248.537,98
ATIVO PERMANENTE (Nota 27)	26.397.521,42	24.278.419,61	PASSIVO PERMANENTE (Nota 29)	71.566.694,07	75.178.179,08
SALDO PATRIMONIAL (Nota 30)				-44.329.988,34	-52.003.812,36

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI N.º 4.320/64)					
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo (Nota 31)		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	1.451.645,55	515.745,30
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	1.451.645,55	515.745,30
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	1.451.645,55	515.745,30





Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA

Usuário: Jairo Luz

Chave de Autenticação
1472-0362-900

Página
3 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial (Nota 32)

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)

500 - Recursos não vinculados de Impostos	-560.513,94	-1.078.233,09
501 - Outros Recursos não Vinculados	70.996,29	-2.056.840,81
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-352.691,90	-312.071,85
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-2.446,62	-16.258,57
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-87.162,88	-219.983,12
550 - Transferência do Salário-Educação	-1.369,22	-35.988,80
551 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.304,91	4.153,90
552 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-476,04	-41.976,52
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	207,50	-32.926,49
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	503.826,68	491.912,83
576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	-15.938,29	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	870.110,06	2.026.992,60
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-1.009,38	-23.243,01
710 - Transferência Especial dos Estados	284.074,14	0,00
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	30,62	112.076,06
716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	33,82	45.400,49
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	126.290,12	0,00
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	33.040,24
899 - Outros Recursos Vinculados	-81,56	-106,75
TOTAL	839.184,31	-1.104.052,89

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

UILAS LEAL DA
SILVA:07734571433

Assinado de forma digital por
UILAS LEAL DA
SILVA:07734571433
Dados: 2025.03.28 19:53:12 -03'00'

JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por JAIRO
PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.28 19:53:28 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.icepe.br/ep/validadadoc?seamCodigo do documento: 61dc178-b74b-4357-a035-6c88f4d993a8>



BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

(ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

a.1.Nome do órgão ou entidade:
Prefeitura Municipal de Alagoinha (PMA).
a.2.Natureza jurídica (conforme código da RFB):
124-4 - Município.
a.3.CNPJ:
11.043.981/0001-70.
a.4.Domicílio do órgão ou entidade:
Praça Barão do Rio Branco, nº153 Bairro: Centro – Cidade - Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260.000.
a.5.Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:
A Prefeitura Municipal de Alagoinha concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código “124-4-Município” possui como atividade principal “a administração pública geral”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais de Alagoinha. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de receitas correntes e de capital, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). Eventualmente podem ser vistos repasses recebidos e concedidos através das transferências financeiras
a.6.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 1.568/2023, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 10ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 04. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Conjunta STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos as de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE e Ranking SICONFI da Qualidade Contábil e Fiscal da STN.
a.7. Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis:
Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais da Prefeitura Municipal de Alagoinha (PMA).

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:
A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da entidade, que afetaram a elaboração especificamente do Balanço Patrimonial, tendo em consideração que as opções e premissas da legislação afetam a contabilidade aplicada ao setor público.
b.2.Bases de mensuração utilizadas e demais informações pertinentes:
▪ O Balanço Patrimonial foi elaborado seguindo o regime de competência, exceto para as contas de controle por sua natureza gerencial. ▪ A moeda funcional do município é o real (R\$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente. ▪ Não houve nenhum registro contábil resultante de empreendimentos de coligadas ou controladas que viesse a utilizar o método da equivalência patrimonial. ▪ O quadro principal do Balanço Patrimonial foi elaborado utilizando-se a classe 1 (Ativo) e a classe 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, em contas sintéticas até no mínimo o 3º nível (subgrupo). ▪ A apresentação de ativos e passivos está segregada em circulante e não circulante em atendimento as exigências da NBC TSP nº 11. ▪ Quanto a base temporal para definição de circulante e não circulante, utilizou-se os seguintes critérios: a) para ativos circulantes, quando se espera que sejam realizados até 12 meses após a data das demonstrações contábeis; b) para ativos não circulantes, todos os ativos que não se enquadrem na classificação anterior (a); c) para passivo circulante, para passivos que devem ser pagos no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; e d) para o passivo não circulante, todos os demais passivos que não se enquadrem na classificação anterior (c). ▪ As contas patrimoniais estão destacadas com a sigla (F), para “Financeiro”, e (P), para “Permanente”, conforme regras estabelecidas no MCASP e em atendimento as exigências previstas na Resolução TCE-PE nº 270/2024. ▪ Em algumas situações poderão estar registrados no caixa e equivalentes de caixa, valores no grupo “depósitos restituíveis”, que são ativos financeiros de natureza extraorçamentária e que representam entradas transitórias do atributo “F” de financeiro.

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Poderá a equipe contábil, analisado cada caso, e decorrente do prazo de realização destes valores, proceder os lançamentos de ajustes do curto para o longo prazo, alterando o atributo das contas para "P" de permanente, sempre utilizando variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, ao tempo que não prejudica o resultado do exercício.

- Os atos potenciais passivos inerentes aos contratos a executar, foram estruturadas no PCASP a nível de item e subitem (7º e 8º níveis).
- O quadro de superávit e déficit financeiro, apurado conforme regras do §2º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, foi estruturado com base nas contas do nível PCASP 8.2.1.1.1.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos (DDR), segregado por fonte/destinação seguinte a padrão próprio detalhado a seguir:

Código/Descrição da Fonte/Destinação de Recursos		
500 - Recursos não vinculados de impostos	560.513,94	-1.078.233,09
501 - Outros Recursos não Vinculados	70.996,29	-2.056.940,81
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	352.491,90	-312.071,85
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-2.446,62	-16.258,57
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-87.162,88	-219.983,12
550 - Transferência do Salário-Educação	-1.369,22	-35.888,80
551 - Transferências de Recursos do FNE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.304,91	4.153,90
552 - Transferências de Recursos do FNE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-476,04	-41.976,52
553 - Transferências de Recursos do FNE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	207,50	-32.926,49
569 - Outras Transferências de Recursos do FNE	503.826,68	491.912,83
576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	-15.938,29	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	870.110,06	2.026.992,60
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	-1.009,38	-23.243,01
710 - Transferência Especial dos Estados	284.074,14	0,00
713 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	30,62	112.076,06
716 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	33,82	45.400,49
719 - Transferências da Política Nacional Aldeia Branca de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	126.250,12	0,00
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	33.040,24
899 - Outros Recursos Vinculados	-81,56	-106,75
TOTAL	839.184,31	-1.104.052,89

- As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.
- Não houve ganhos ou perdas durante o exercício decorrentes da alienação de ativos ou pagamento de passivos.
- A maior parte dos elementos patrimoniais foi mensurado pelo valor de custo, sendo excepcionalmente aplicados outros modelos de quantificação, detalhados no decorrer desta nota explicativa, principalmente quanto ao controle do imobilizado (custo ou reavaliação).
- As contas intituladas no grupo "Caixa e equivalentes de caixa" são mensuradas e avaliadas pelo valor de custo, e quando estes recursos são aplicados, são acrescidos os rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.
- As contas intituladas no grupo "Créditos e valores a curto prazo" são mensuradas e avaliadas pelo valor original, acrescido das atualizações monetárias e juros, quando aplicável. É registrado também o ajuste para perdas, com base na análise dos riscos de realização dos créditos a receber, destacados a seguir.
- O ajuste para perdas dos créditos tributários a longo prazo foi mensurado contabilmente com base no percentual de perda real calculado sobre o saldo do estoque da dívida ativa nos últimos três exercícios tendo como base o dia 01 de janeiro de cada ano, em comparação com o valor efetivamente arrecadado até o dia 31 de dezembro de cada ano, o qual apresentará o percentual de efetividade de arrecadação e de perda. Desta forma, ao se identificar o percentual de perda de arrecadação é realizado lançamento em conta retificadora de ativo do montante provável de insucesso de arrecadação. Foram feitos ajustes para o curto prazo com base na expectativa de recebimento até 12 meses após o levantamento deste balanço, restando seu saldo residual no ativo não circulante.
- As contas intituladas no grupo "Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo" são avaliadas e mensuradas pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidas dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas de tais ativos.
- As contas intituladas "Estoques", são avaliadas na entrada pelo valor de aquisição ou produção/construção. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo histórico, sendo posteriormente evidenciados pelo custo corrente de reposição – ou seja, o valor que a entidade incorreria para adquirir o mesmo ativo na data da demonstração contábil. Conforme as diretrizes estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 11ª edição, a mensuração dos estoques mantidos para determinadas finalidades deve ser feita pelo menor valor entre o custo histórico e o custo corrente de reposição.
- As contas intituladas no grupo "Imobilizado" foram reconhecidas inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando possuírem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação. Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período. Em conformidade com as exigências do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), que determina a obrigatoriedade do reconhecimento da depreciação de bens móveis e imóveis, e atendendo às diretrizes do Ranking da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), que requer a demonstração dos valores registrados nas contas de depreciação desses bens, foram adotados procedimentos técnicos para o cálculo das taxas de depreciação, amortização e exaustão. As taxas aplicadas foram determinadas com base nas tabelas e índices disponibilizados pelo Governo Federal, acessíveis por meio do endereço eletrônico da STN: <https://www.gov.br/gestao/pt-br/assuntos/patrimonio-da-uniao/transparencia/depreciacao-de-imoveis/2023/tabel-de-classificacao-de-vida-util.xlsx/view>. Essas taxas estão em conformidade

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

- As contas classificadas no grupo “Intangível”, foram parametrizadas no sistema contábil para serem mensuradas ou avaliadas com base no valor de aquisição ou de produção, deduzido o saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando possuírem vida útil definida) e o montante acumulado de quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável (*impairment*).
- As contas classificadas no grupo “Empréstimos e financiamentos”, foram avaliadas observando-se os seguintes critérios:
I. Dívida Pública Mobiliária Interna (DPMI): pelo valor a pagar ao final do período, incluindo os deságios, juros e encargos por competência devidos até o fechamento do exercício; II. Dívida Pública Externa (DPE): por seu saldo devedor (principal, acrescido dos juros apropriados por competência de cada obrigação). Para este último caso, caso existam, o sistema contábil foi parametrizado para realizar a conversão da moeda estrangeira para a moeda nacional, de acordo com a cotação cambial da data de elaboração das demonstrações contábeis.
- Em atendimento as exigências previstas na Portaria MPS nº 509/2013, as contas classificadas como “Provisões Matemáticas Previdenciárias”, foram classificadas no PCASP em grupos específicos, estendidos até o 7º nível, e seguindo as orientações do IPC nº 00, dentre os quais a mensuração a valor presente. Estes registros intitulados de “passivos atuariais”, referentes ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), foram classificados no Passivo Não Circulante, baseados nos cálculos e projeções realizadas pelo Atuário contratado pelo RPPS. Estas informações foram extraídas do cálculo atuarial do exercício de 2525, seguindo os critérios destacados na das referências cruzadas do Passivo Não Circulante constante nesta nota explicativa.

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa

Créditos a Curto Prazo

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

Estoque

Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) Pagas Antecipadamente

Ativo Não Circulante

Realizável a Longo Prazo

Investimentos

Imobilizado

Intangível

Passivo Circulante

Compreende os passivos que atendem aos seguintes critérios: a) tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; b) sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; c) sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, independentemente do prazo de exigibilidade.

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Documento Assinado Digitalmente por: ULLAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://atendimento.tcepe.org.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=61dcd170-b74b-4357-b035-6c88f4d993a0>

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo

Compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no curto prazo.

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.

Obrigações de Repartições a Outros Entes

Compreende os valores arrecadados de impostos e outras receitas a serem repartidos aos estados, Distrito Federal e municípios.

Provisões a Curto Prazo

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo.

Demais Obrigações a Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Passivo Não Circulante

Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

Compreende as obrigações financeiras da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no longo prazo.

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

Obrigações Fiscais a Longo Prazo

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo.

Provisões a Longo Prazo

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

Demais Obrigações a Longo Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

Resultado Diferido

Compreende o valor das variações patrimoniais aumentativas já recebidas que efetivamente devem ser reconhecidas em resultados em anos futuros e que não haja qualquer tipo de obrigação de devolução por parte da entidade. Compreende também o saldo existente na antiga conta resultado de exercícios futuros em 31 de dezembro de 2008.

Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

Patrimônio Social e Capital Social

Compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta.

Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital

Compreende os recursos recebidos pela entidade de seus acionistas ou quotistas destinados a serem utilizados para aumento de capital, quando não haja a possibilidade de devolução destes recursos.

Reservas de Capital

Compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).

Ajustes de Avaliação Patrimonial

Compreende as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos pela lei 6.404/76 ou em normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://cetescepe.tce-pe.gov.br/cp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=61dcd170-b74b-4357-b035-6c88f4d993a0>

Reservas de Lucros

Compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades específicas.

Demais Reservas

Compreende as demais reservas, não classificadas como reservas de capital ou de lucro, inclusive aquelas que terão seus saldos realizados por terem sido extintas pela legislação.

Resultados Acumulados

Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.

Ações / Cotas em Tesouraria

Compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.

Ativo Financeiro

Compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.

Ativo Permanente

Compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

Passivo Financeiro

Compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária. Considera-se nesse conceito apenas a parcela da dívida fundada que tenha tido execução orçamentária iniciada e esteja pendente de pagamento. Caso o Balanço Patrimonial seja elaborado no decorrer do exercício, serão incluídos no passivo financeiro os créditos empenhados a liquidar.

Passivo Permanente

Compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

Contas de Compensação

Compreende as contas representativas dos atos potenciais ativos e passivos.

Atos Potenciais

Compreende os atos a executar que podem vir a afetar o patrimônio, imediata ou indiretamente, por exemplo: direitos e obrigações conveniadas ou contratadas; responsabilidade por valores, títulos e bens de terceiros; garantias e contragarantias recebidas e concedidas. A definição é orientada pelo fluxo de caixa a ser envolvido na execução futura do ato potencial.

Atos Potenciais Ativos

Compreende os atos a executar que podem vir a afetar positivamente o patrimônio, imediata ou indiretamente.

Atos Potenciais Passivos

Compreende os atos a executar que podem vir a afetar negativamente o patrimônio, imediata ou indiretamente.

Superávit Financeiro

Corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O superávit financeiro do exercício anterior é fonte de recursos para abertura de créditos suplementares e especiais, devendo-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, de acordo com o artigo 43 da Lei nº 4.320/1964, caput, § 1º, inciso I e § 2º.

Déficit Financeiro

Corresponde à diferença negativa entre o ativo financeiro e o passivo financeiro.

Fonte de Recursos

Mecanismo que permite a identificação da origem e destinação dos recursos legalmente vinculados a órgão, fundo ou despesa.

b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no BP.

b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

a) Classificação de ativos:

Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.

b) Constituições de apropriações e provisões:

Houve constituição de "Apropriações" em contas de passivo que implicam em registros nas variações patrimoniais das quais destacamos a relativa ao "13º Salário e 1/3 de férias". Foi constituído "Provisão" para as "Provisões Matemáticas Previdenciárias" comentadas a seguir nas Notas 23 das referências cruzadas.

c) Reconhecimento de variações patrimoniais:

Não houve reconhecimento de variações patrimoniais significativas além das operações comuns resultantes e independentes da execução orçamentária.

d) Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outras entidades:

Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS:

c.1.Referências cruzadas e notas explicativas:

A seguir serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Anexo 14 – Balanço Patrimonial da Lei Federal 4.320/64
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

Nota 1) ATIVO CIRCULANTE: Os bens e direitos de curto prazo evidenciados no Balanço Patrimonial do exercício foram de R\$ 2.373.988,41, compostos de caixa e equivalentes de caixa, créditos a curto prazo, demais créditos e valores a curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, ativo não circulante mantido para venda e despesas (VPD) pagas antecipadamente.

Nota 2) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA: O saldo das disponibilidades financeiras deixadas no exercício somam R\$ 2.160.028,06.

Nota 3) CRÉDITOS A CURTO PRAZO:

DETALHAMENTO DOS CRÉDITOS A CURTO PRAZO EM NOTAS EXPLICATIVAS
(MCASP 10ª Edição - Item 5.2.5 p. 506)

Níveis	Valor
Créditos de transferências a receber (1)	130.805,36
Dívida ativa tributária (2)	76.000,00
Dívida ativa não tributária	0,00
Ajuste de Perda de Curto Prazo	-48.656,94
TOTAL	158.148,42

(1) Ao final do exercício a classificação dos ativos a curto prazo mostra que o valor evidenciado como “Créditos de Transferência a Receber” no valor de R\$ 130.805,36, referem-se aos registros patrimoniais da receita por competência baseado nos valores liberados pelo Sefaz no valor de R\$ 130.805,36. Os valores foram compensados financeiramente apenas no exercício seguinte, conforme estudo técnico da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) e NBCASP. O registro da receita por competência foi realizado.

(2) Foi mensurado para créditos a receber – curto prazo a título de Dívida Ativa Tributária e Não Tributária com base na expectativa de recebimento do estoque da dívida até 12 meses após o levantamento deste balanço, restando seu saldo residual no ativo não circulante, seguindo os critérios já definidos nesta nota.

Nota 4) AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A CURTO PRAZO: Foi utilizado como critério de mensuração para os ajustes de perdas de créditos tributários a curto prazo o valor previsto na lei orçamentária para o exercício de 2025 de R\$ 48.656,94.

Nota 5) DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO: Segregação dos ativos com os atributos “F” e “P”:

Níveis	Valor	Atributo
Tributos a recuperar/compensar	0,00	F
Depósitos restituíveis e valores vinculados	0,00	F
Valores em trânsito realizáveis a curto prazo	0,00	F
Créditos a receber por reembolso de salário família pago	0,00	F
Créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago	0,00	F
Subtotal	0,00	
Créditos previdenciários a receber	0,00	P
Créditos a receber e valores a curto prazo	0,00	P
Subtotal	0,00	P
TOTAL	0,00	

Nota 6) INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO:

Não houve registro de investimento e aplicações temporárias a curto prazo para esta entidade.

Nota 7) ESTOQUE (NBC TSP 04 – Item 47): O saldo do estoque ao final do exercício foi de R\$ 55.811,93.

POLÍTICA CONTÁBIL E CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO ADOTADA NA MENSURAÇÃO DO ESTOQUE:

Os “Estoques”, são avaliados na entrada pelo valor de aquisição ou produção/construção. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo histórico, sendo posteriormente evidenciados pelo custo corrente de reposição – ou seja, o valor que a entidade incorreria para adquirir o mesmo ativo na data da demonstração contábil. Conforme as diretrizes estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 11ª edição, a mensuração dos estoques mantidos para determinadas finalidades devem ser feita pelo menor valor entre o custo histórico e o custo corrente de reposição.

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://eetce.tce-pe.br/cp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=61dcd178-b740-4d57-6035-6686f4d992a0>

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tce.tcepe.br/cpf/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=61dcd178-b74b-4357-a035-6c88f4d939a0>

Ativo não Circulante (Nota 8)	26.183.561,07	24.065.015,36
Ativo realizável a longo prazo	660.110,90	691.280,67
Créditos a longo prazo (Nota 9)	660.110,90	691.280,67
Créditos tributários a receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dívida ativa tributária (P)	1.647.625,15	1.605.379,20
Dívida ativa não tributária (P)	609.795,99	609.795,99
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo (P)(Nota 10)	-1.597.310,24	-1.523.894,52
Demais créditos e valores a longo prazo (F)	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo (P)	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo (F)	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo (P)	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações permanentes	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Propriedades para investimentos	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Imobilizado (Nota 11)	25.523.450,17	23.373.734,69
Bens móveis (P)	7.611.881,24	6.707.640,90
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis (P)	-689.172,39	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00
Bens imóveis (P)	18.815.451,19	16.666.093,79
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis (P)	-214.709,87	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00
Intangível (Nota 12)	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00
TOTAL	28.557.549,48	27.422.904,70

Nota 8) ATIVO NÃO CIRCULANTE: Os ativos de longo prazo, compostos do ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível totalizam R\$ 26.183.561,07.

Nota 9) REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: O valor de R\$ 660.110,90, corresponde a R\$ 1.647.625,15 de Dívida Ativa Tributária e R\$ 609.795,99 da Dívida Ativa Não Tributária, abatido o valor de R\$ 1.597.310,24, relativo ao ajuste para perdas.

Nota 10) AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A LONGO PRAZO: O valor registrado para "Ajustes para Perdas de Créditos Tributários" foi de R\$ 1.597.310,24.

Nota 11) IMOBILIZADO: O saldo do imobilizado ao final do exercício totalizou R\$ 25.523.450,17.

Em conformidade com as exigências do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), que determina a obrigatoriedade do reconhecimento da depreciação de bens móveis e imóveis, e atendendo às diretrizes do Ranking da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), que requer a demonstração dos valores registrados nas contas de depreciação desses bens, foram adotados procedimentos técnicos para o cálculo das taxas de depreciação, amortização e exaustão. do endereço eletrônico da STN: <https://www.gov.br/gestao/pt-br/assuntos/patrimonio-da-uniao/transparencia/depreciacao-deimoveis/2023/tabel-de-classificacao-de-vida-util.xlsx/view>. Essas taxas estão em conformidade com a legislação vigente e refletem a vida útil estimada dos bens, assegurando a correta alocação dos custos e despesas ao longo do tempo. A depreciação é calculada pelo método linear, considerando fatores como a utilização e a obsolescência dos ativos imobilizados. Esses procedimentos garantem a aderência às normas contábeis e fiscais, promovendo transparência na apuração dos resultados do ente público.

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Descrição	Valor (R\$)	
	2023	2024
Bens móveis	6.707.640,90	7.611.881,24
Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens móveis)	(0,00)	-689.172,39
Bens imóveis	16.666.093,79	18.815.451,19
Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens imóveis)	(0,00)	-214.709,87
Total	23.373.734,69	25.523.450,17

Documento Assinado Digitalmente por: ULLAS LEAL DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec-recepce-ib/epv/vt/td/Doc.aspx?Codigo-do-documento=61dcd179-b74b-4d57-a025-6e684d4992a6>

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante (Nota 13)	1.320.843,75	4.248.537,98
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo (F) (Nota 14)	601.811,07	1.528.140,46
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo (P)	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo (F) (Nota 15)	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo (P)	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo (F) (Nota 16)	273.766,97	2.247.862,32
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo (P)	0,00	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo (F)	0,00	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo (P)	0,00	0,00
Provisões a curto prazo (Nota 17)	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo (F) (Nota 18)	445.265,71	472.535,20
Demais obrigações a curto prazo (P)	0,00	0,00

Nota 14) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: O valor das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar ao final do exercício foi de R\$ 601.811,07.

Segregação dos passivos com os atributos “F” e “P”:

Níveis	Valor	Atributo
Pessoal a Pagar	1.908,73	F
Encargos Sociais a Pagar	599.902,34	F
Subtotal	0,00	
Encargos Sociais a Pagar – Débito Parcelado a curto prazo	0,00	P
Subtotal	0,00	
TOTAL	601.811,07	

Não houve empréstimos a curto prazo.

Nota 17) PROVISÕES A CURTO PRAZO (NBC TSP 03 – Item 97 a 98): Não houve provisões de curto prazo durante o exercício.

Nota 18) DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: O saldo das demais obrigações a curto prazo foi de R\$ 445.265,71. O detalhamento das Demais Obrigações a Curto Prazo encontra-se no quadro a seguir:

Despesas (Subtotal)		472.535,20	4.621.922,57	4.649.197,46	0,00	0,00	0,00	445.262,71
2.1.8.6.1.01.01.00.00.00	- RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.313,20	0.535,00	5.192,40	0,00	0,00	0,00	656,60
2.1.8.6.1.01.02.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	173.632,21	1.214.015,68	1.257.501,60	0,00	0,00	0,00	130.146,29
2.1.8.6.1.01.03.00.00.00	- ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	97.450,44	825.004,00	825.490,30	0,00	0,00	0,00	92.064,54
2.1.8.6.1.01.04.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		53.863,22	517.455,39	0,00	0,00	0,00	15.407,83
2.1.8.6.1.01.99.00.00.00	- OUTROS CANCELAMENTOS	200.139,35	7.001.409,10	7.030.173,58	0,00	0,00	0,00	700.107,86

A seguir será analisado o quadro do passivo não circulante. Vejamos:

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Documento Assinado Digitalmente por: ULLAS LEAL DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assesse em: <https://eicetecpce.br/propriedadeDocs/sem/Codigo-do-documento-61dcd17b-b74b-4257-a035-6c80f4d1993a>

DETALHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS EM NOTAS EXPLICATIVAS
(MCASP 10ª Edição)

TIPO/CLASSE DA PROVISÃO: PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	VALOR (R\$)
a) valor contábil do início do período (<i>saldo das provisões – exercício de 2023</i>)	77.272.454,38
b) valor contábil do final do período (<i>saldos das provisões – exercício de 2024</i>)	75.645.039,81

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

c) provisões adicionais realizadas no período, incluindo aumentos nas provisões existentes (+) VPD 3.9.7	2.922.281,86
d) valores utilizados (incorridos e baixados contra a provisão) durante o período (-) VPA 4.9.7	4.549.696,43
e) valores não utilizados revertidos durante o período	0,00
f) o aumento no período do valor descontado decorrente do transcurso do tempo e os efeitos de qualquer alteração na taxa de desconto	0,00
g) breve descrição da natureza da obrigação e do prazo esperado para qualquer saída resultante de benefícios econômicos ou potencial de serviços	
BREVE DESCRIÇÃO: Constituição de saldo de Provisões Matemáticas em conformidade com o Quadro de Provisões Matemáticas a Contabilizar da AVALIAÇÃO ATUARIAL. O passivo atuarial do RPPS é representado pelas provisões matemáticas previdenciárias, que correspondem aos compromissos líquidos do plano de benefícios, avaliados em regime de capitalização e/ou repartição simples.	
h) indicativo das incertezas relacionadas ao valor ou prazo dessas saídas.	0,00
i) valores de algum reembolso previsto, apresentando o valor de qualquer ativo que tenha sido reconhecido na forma do reembolso.	0,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS:

CONTEXTUALIZAÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS:

Contas	Discriminação	Valores (em R\$)
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	64.921.059,39
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00
1.2.1.1.2.08.02	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	64.921.059,39
1.2.1.1.2.08.03	VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00
1.2.1.1.2.08.99	OUTROS CRÉDITOS DO RPPS PARA AMORTIZAR DÉFICIT ATUARIAL	0,00
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	75.645.039,81
2.2.7.2.1.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	0,00
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	0,00
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	0,00
2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	0,00
2.2.7.2.1.01.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00
2.2.7.2.1.02.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	0,00
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	0,00
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	0,00
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	0,00
2.2.7.2.1.02.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	54.128.413,12
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	54.955.389,49
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	0,00
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	0,00
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-826.976,37
2.2.7.2.1.03.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	21.516.627,69
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	50.902.263,72
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-14.142.047
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-12.889.887,28
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-2.353.701,99
2.2.7.2.1.04.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00
2.2.7.2.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00
2.2.7.2.2.01.01	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00
2.2.7.2.2.02.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00
2.2.7.2.2.02.03	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00
2.3.6.2.1.01.00	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-2.041.664,90
2.3.6.2.1.01.01	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	0,00
2.3.6.2.1.01.02	RESERVA ATUARIAL PARA AJUSTES DO FUNDO	-2.041.664,90

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tcepe.tce.br/cpf/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=61dcd178-b74b-4357-8035-6686f4d993a0>



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

56



15. Parecer atuarial

O Instituto de Previdência dos Servidores de Alagoinha - PE(IPSEMA), visando avaliar a adequação do atual plano de custeio previdenciário de seu Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), contratou a 3M Consultoria para elaborar a Avaliação Atuarial referente ao exercício de 2024.

A Avaliação Atuarial, com data-base de 31/12/2024, foi conduzida de acordo com as normas vigentes, contemplando a Nota Técnica Atuarial do plano e utilizando os dados individualizados dos servidores ativos, aposentados e pensionistas, além das informações contábeis e patrimoniais fornecidas pelo RPPS, todos posicionados na mesma data de referência.

O estudo identificou que o custo normal necessário para garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do plano, a partir desta avaliação, é de 41,28% da base de cálculo de contribuição, sendo distribuído da seguinte forma:

- 14,00% a cargo dos servidores ativos;
- 27,28% a cargo do Ente Público (referente ao Custeio Normal).

Além disso, foi identificado um déficit atuarial no montante de R\$ 66.742.148,13, sendo que é possível aplicar um Limite de Déficit Atuarial (LDA) de R\$ 6.012.986,36. O déficit residual deverá ser amortizado em um período de 41 anos, por meio da implementação de alíquotas suplementares, conforme detalhado no capítulo 14 deste relatório.

É importante destacar que a base de dados utilizada nesta avaliação atuarial é o pilar central para os resultados obtidos. A qualidade, precisão e atualização constante desses dados são fundamentais para a correta estimativa das obrigações previdenciárias



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

57



do plano. Por isso, recomenda-se que o RPPS realize atualizações periódicas em sua base cadastral e que promova censos previdenciários regulares para garantir a manutenção de dados fidedignos e confiáveis, possibilitando melhores estimativas e projeções dos compromissos futuros do regime.

A implementação do plano de amortização do déficit atuarial é de extrema importância para garantir a sustentabilidade do IPSEMA e a preservação dos direitos previdenciários dos servidores municipais.

Base de Dados

A base cadastral utilizada para a Avaliação Atuarial do Plano de Benefícios corresponde ao mês de dezembro de 2024. A análise da composição da massa de segurados do RPPS do Município de Alagoinha - PE demonstra um elevado grau de maturidade do regime, uma vez que o número de aposentados e pensionistas representa aproximadamente 79% do contingente de servidores ativos.

Essa estrutura demográfica resulta em uma relação de dependência previdenciária de 1,26 servidores ativos para cada benefício concedido (aposentadoria ou pensão), o que representa um excelente indicador sob a ótica de um sistema de capitalização. Com uma estrutura demográfica compatível com os princípios de capitalização, o RPPS possui condições adequadas para a consolidação de reservas previdenciárias e a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial no longo prazo. A continuidade de uma gestão responsável dos investimentos e a adoção de estratégias atuariais alinhadas às diretrizes da Portaria MTP nº 1.467/2022 são essenciais para potencializar os ganhos do fundo previdenciário e garantir a sustentabilidade do regime.

Dessa forma, o cenário atual reforça a necessidade de medidas de reequilíbrio financeiro e atuarial, tais como aportes suplementares do ente federativo, revisão do plano



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.tcepe.br/cpj/validaDoc.seam?codigo_documento=61dcd178-b74b-4357-a035-6e88f4d993a0

58



de custeio e, possivelmente, estratégias de recomposição da massa de servidores ativos para reduzir a pressão sobre o sistema.

Dada a tendência de estabilidade na quantidade de servidores ativos e o aumento contínuo na expectativa de vida tanto da população brasileira quanto mundial, prevê-se que a proporção de beneficiários em gozo de aposentadorias e pensões tende a aumentar. Essa evolução pode eventualmente levar a uma equiparação entre o número de servidores ativos e o número de beneficiários, o que geraria uma maior pressão sobre o regime previdenciário.

Nesse contexto, é de extrema importância que o plano previdenciário seja estruturado de maneira a garantir seu equilíbrio financeiro e atuarial. Para isso, torna-se indispensável a adoção do Regime Financeiro de Capitalização, que assegura a formação de Reservas Matemáticas. Essas reservas são fundamentais para garantir o pagamento dos benefícios futuros, evitando que o RPPS entre em déficit e comprometendo a sustentabilidade do sistema.

Assim, assegurar que o RPPS esteja plenamente financiado é uma medida essencial para enfrentar o desafio de uma população previdenciária cada vez mais envelhecida e garantir a continuidade do pagamento dos benefícios previdenciários a longo prazo.

Inconsistências na Base de Dados

Esta Avaliação Atuarial foi realizada com o objetivo de analisar e avaliar as alíquotas de contribuição do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Município de Alagoinha - PE, utilizando como base os dados individualizados dos servidores ativos, aposentados e pensionistas com referência à data de 31 de dezembro de 2024.

59



Após o processamento e análise das informações fornecidas, considerou-se que os dados disponíveis foram suficientes para a elaboração desta Avaliação Atuarial. No entanto, para garantir uma avaliação atuarial mais robusta e precisa, recomenda-se a implementação de melhorias na qualidade e atualização dos dados.

Essas melhorias incluem o refinamento contínuo da base cadastral, garantindo que as informações dos servidores estejam sempre atualizadas e completas, e a realização periódica de censos previdenciários para aprimorar a precisão das projeções atuariais. Com essas medidas, será possível obter uma avaliação ainda mais consistente e confiável, fundamental para a sustentabilidade do RPPS e para a correta definição das alíquotas de contribuição.



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.tcepe.br/cp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=61dcd178-b74b-4357-a035-6c88f4d993a0>

60



16. Considerações Finais

Diante de todas as considerações apresentadas, concluímos que a situação econômico-atuarial do Plano de Benefícios Previdenciários do Instituto de Previdência dos Servidores de Alagoinha – PB (IPSEMA), na data de 31 de dezembro de 2024, revela um cenário desequilibrado do ponto de vista atuarial. Concluído, para garantir o pleno equilíbrio a longo prazo, são necessárias ações imediatas e estratégicas.

Nesse contexto, a ALTERAÇÃO no Plano de Custeio Normal e a ALTERAÇÃO do plano de amortização do déficit atuarial são medidas essenciais. Tais ações visam assegurar que o IPSEMA continue a cumprir suas obrigações previdenciárias de forma sustentável, atendendo às necessidades dos beneficiários e garantindo a solvência do sistema previdenciário no longo prazo.

É importante destacar que a eficácia de qualquer medida proposta neste estudo depende diretamente do comprometimento integral do Ente federativo em implementar as recomendações apresentadas na Avaliação Atuarial e em respeitar a legislação previdenciária municipal. As sugestões aqui feitas, incluindo a modificação do plano de custeio e o plano de amortização, só terão impacto positivo se o Ente assumir plena responsabilidade e seguir as diretrizes de forma diligente e contínua.

Sem esse compromisso firme, qualquer esforço para melhorar a saúde financeira e a sustentabilidade do sistema previdenciário será comprometido, colocando em risco a estabilidade dos benefícios e a segurança previdenciária dos servidores municipais. Portanto, é imperativo que o Ente adote as medidas propostas com seriedade, assegurando a implementação efetiva das mudanças necessárias para garantir um futuro previdenciário estável e seguro para todos os participantes do regime.

61



Essas ações são vitais para proteger os direitos previdenciários e garantir que o IPSEMA permaneça equilibrado e apto a atender as demandas futuras de seus beneficiários.

Mateus Rodrigues
MT/AIBA:3120

Nota 24) DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO:
Não há registro para esta entidade.

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 25)		
Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultado acumulado	-44.329.988,34	-52.003.812,36
Resultado do exercício (P)	7.673.824,02	-72.930.028,27
Resultado de exercícios anteriores (P)	-52.003.812,36	20.926.215,91
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Outros resultados	0,00	0,00
Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-44.329.988,34	-52.003.812,36

Nota 25) PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O patrimônio líquido da entidade perfez ao final do exercício o valor de R\$ -44.329.988,34. A seguir detalharemos o resultado:

DETALHAMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM NOTAS EXPLICATIVAS
(MCASP 10ª Edição)

Resultados Acumulados de exercícios anteriores	-52.003.812,36
Resultado do Exercício	7.673.824,02
Patrimônio Social/Capital Social	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-44.329.988,34

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)					
ATIVO FINANCEIRO (Nota 26)	2.160.028,06	3.144.485,09	PASSIVO FINANCEIRO (Nota 28)	1.320.843,75	4.248.537,98
ATIVO PERMANENTE (Nota 27)	26.397.521,42	24.278.419,61	PASSIVO PERMANENTE (Nota 29)	71.566.694,07	75.178.179,08
SALDO PATRIMONIAL (Nota 30)				-44.329.988,34	-52.003.812,36

Nota 26) ATIVO FINANCEIRO: O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. O valor dos ativos com atributo F (Financeiro) totalizam R\$ 2.160.028,06.

Nota 27) ATIVO PERMANENTE: O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. O valor dos ativos com atributo P (Permanente) somam R\$ 26.397.521,42.

Nota 28) PASSIVO FINANCEIRO: O Passivo Financeiro consiste nas obrigações que não dependem de autorização orçamentária para sua amortização ou resgate. Também integram o passivo financeiro os passivos que não são submetidos ao processo de execução orçamentária, a exemplo das cauções, depósitos, dentre outros. O valor dos passivos com atributo F (Financeiro) no valor de R\$ 1.320.843,75, somados aos restos a pagar não processados a liquidar no valor de R\$ 0,00 perfazem o total de R\$ 1.320.843,75.

Nota 29) PASSIVO PERMANENTE: Os passivos que dependam de autorização orçamentária para amortização ou resgate integram o passivo permanente Os Passivos com atributo P (Permanente) somam R\$ 71.566.694,07.

Nota 30) SALDO PATRIMONIAL: O total do saldo patrimonial do exercício foi R\$ 44.329.988,34, deficitário.

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	1.451.645,55	515.745,30
Garantias e contragantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	1.451.645,55	515.745,30
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	1.451.645,55	515.745,30

Nota 31) SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS E PASSIVOS: Os atos potenciais ativos ao final do exercício totalizaram R\$ 0,00. O valor do saldo dos atos potenciais passivos foi de R\$ 1.451.645,55. Os atos potenciais ativos e passivos inerentes aos contratos, convênios e outros instrumentos congêneres a executar, foram estruturados no PCASP a nível de item e subitem (7º e 8º níveis) sob a responsabilidade e controle do setor de contratos.

500 - Recursos não vinculados de Impostos	-560.513,94	-1.078.233,09
501 - Outros Recursos não Vinculados	70.998,29	-2.056.840,81
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-352.691,90	-312.071,85
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-2.446,62	-16.258,57
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAIT	-87.162,88	-219.983,12
550 - Transferência do Salário-Educação	-1.369,22	-35.988,80
551 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.304,91	4.153,90
552 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-476,04	-41.976,52
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	207,50	-32.926,49
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	503.626,68	491.912,83
576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	-15.938,29	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	870.110,00	2.026.992,60
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-1.009,38	-23.243,01
710 - Transferência Especial dos Estados	284.074,14	0,00
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	30,62	112.076,06
716 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	33,82	45.400,49
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	126.290,12	0,00
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	33.040,24
899 - Outros Recursos Vinculados	-81,56	-106,75
TOTAL	839.184,31	-1.104.052,89

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Nota 32) QUADRO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (§2º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64): O valor apurado ao final do exercício foi de R\$ 839.184,31, (superavitário).

NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE FONTES/DESTINAÇÃO DE RECURSOS NEGATIVAS:

Os valores negativos representam comprometimento da fonte de recursos com empenhamentos acima dos valores arrecadados, decorrentes dos mais variados fatores, alheios a orientação contábil, como por exemplo, atrasos nos repasses dos recursos pelos governos federal e/ou estadual, atendimento a situações emergenciais decorrentes de estado de calamidade e/ou emergência, não acompanhamento da programação orçamentária e financeira, dentre outros. Sugerimos na qualidade de consultoria contábil que o controle interno adote as medidas necessárias junto aos gestores e tesoureiros para a obediência as regras estabelecidas para o gerenciamento mensal das fontes/destinação de recursos.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não houve registro de passivos contingentes.

d.2. Divulgações não financeiras:

Não houve necessidade de divulgação de informações de natureza não financeiras tendo em vista as características da entidade.

d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não houve registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este balanço.

e) SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO POR RESTRIÇÕES LEGAIS OU CONTROLE CAMBIAL:

Saldo em 31/12/2024
R\$ 0,00

(Não houve saldos significativos de caixa mantidos e não disponíveis para uso imediato por restrição legal ou controle cambial.)

f) INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS QUE NÃO ENVOLVEM O USO DE CAIXA:

Saldo em 31/12/2024
R\$ 0,00

(Não houve transações de investimentos e financiamento que não envolvem o uso de caixa.)

g) DESCRIÇÃO DE AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES, BEM COMO OUTRAS OPERAÇÕES QUE IMPACTEM SIGNIFICATIVAMENTE O BALANÇO PATRIMONIAL:

As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes. Ademais, não houve operações que impactem significativamente o BP e necessitem de ajustes.

h) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 270/2024 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

h.1. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalentes de caixa, créditos a curto prazo, demais créditos e valores a curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, ativo não circulante mantido para venda e variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo, créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo e provisões) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e

Documento Assinado Digitalmente por: ULLAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://eetce-tce-tp-ppa-antidoc-seam.codigododocumento:61dcd178-b74b-4357-a035-6c88f4d993a8>

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://receita.pe.br/ptpp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=61dcd178-b74b-4357-a035-6c68f4d993a0>

financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado ou de controle com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos. O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos, inclusive as que apresentam valores negativos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores. Foram utilizados os atributos (P) para “Permanente” e (F) para “Financeiro” quanto as contas patrimoniais. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.
h.2. Descrição de ajustes decorrentes de omissões e erros de anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis (Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270/2024): Não houve ajustes decorrentes de omissões ou erros de anos anteriores.
h.3. Ativos imobilizados obtidos a título gratuito (Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270/2024): Não houve no exercício bens recebidos por doação.
h.4. Transferência de Ativos (Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270/2024): Não houve transferência de ativos para outras entidades que ensejem registro na entidade de origem.
h.5. Ativos Intangíveis obtidos a título gratuito (Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270/2024): Não houve doação de ativos intangíveis no exercício.
h.6. Componentes patrimoniais avaliados por critérios distintos (Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270/2024): Na mensuração dos bens do imobilizado foi utilizado um único critério de mensuração para toda a classe do ativo.
h.7. Detalhamento das Políticas de Ajustes, Depreciação, Amortização e Exaustão: Os bens móveis e imóveis adquiridos no exercício foram registrados de forma sintética no patrimônio da entidade a custo histórico. Em conformidade com as exigências do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), que determina a obrigatoriedade do reconhecimento da depreciação de bens móveis e imóveis, e atendendo às diretrizes do Ranking da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), que requer a demonstração dos valores registrados nas contas de depreciação desses bens, foram adotados procedimentos técnicos para o cálculo das taxas de depreciação, amortização e exaustão. As taxas aplicadas foram determinadas com base nas tabelas e índices disponibilizados pelo Governo Federal, acessíveis por meio do endereço eletrônico da STN: https://www.gov.br/gestao/pt-br/assuntos/patrimonio-da-uniao/transparencia/depreciacao-deimoveis/2023/tabel-de-classificacao-de-vida-util.xlsx/view. Essas taxas estão em conformidade com a legislação vigente e refletem a vida útil estimada dos bens, assegurando a correta alocação dos custos e despesas ao longo do tempo. A depreciação é calculada pelo método linear, considerando fatores como a utilização e a obsolescência dos ativos imobilizados. Esses procedimentos garantem a aderência às normas contábeis e fiscais, promovendo transparência na apuração dos resultados do ente público.
h.8. Relação de Provisões e Passivos Contingentes: Não houve durante o exercício, relação de provisões e passivos contingentes inerentes ao mesmo fenômeno contábil.
h.9. Informações de Passivos Contingentes: Não foram realizados registros de passivos contingentes que acarretem estimativa de seus efeitos financeiros, indicação de incerteza em relação à periodicidade de saída, bem como da possibilidade de algum reembolso.
h.10. Perdas da Dívida Ativa: Não foram registrados valores de perdas da dívida ativa durante o exercício.
h.11. Informações adicionais (NBC TSP 01 – Item 106): Não houve situações relativas a passivos reconhecidos sujeitos a transferência de ativos, ou empréstimos subsidiados, bem como não houve ativos reconhecidos sujeitos a restrições ou recebimentos antecipados em relação a transações sem contraprestação. Não houve registro de passivos perdoados.
h.12. Probabilidade de Benefícios Econômicos ou Potencial de Serviços (NBC TSP 03 – Item 105): Não houve entradas de benefícios econômicos ou potencial de serviços prováveis que se sujeitem a estimativas financeiras de recebimentos.
h.13. Avaliações Externas de Mensuração de Provisões (NBC TSP 03 – Item 103): Não houve avaliações externas de mensuração de provisões para esta entidade.
h.14. Teste de Imparidade (Impairment) (MCASP 10ª Edição): Não houve a realização de testes de imparidade de ativos com interrupção do poder de geração de caixa.
h.15. Ganhos e Perdas decorrentes de Baixas no Imobilizado: Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou informações inerentes a ganhos ou perdas decorrentes de baixas no imobilizado.
h.16. Passivos reconhecidos referentes a Ativos Transferidos (NBC TSP 01 – Item 106): Não houve passivos reconhecidos referentes a ativos transferidos.
h.17. Passivos reconhecidos em relação a Empréstimos Subsidiados (NBC TSP 01 – Item 106): Não houve passivos reconhecidos em relação aos empréstimos subsidiados que estão sujeitos a condições sobre os ativos transferidos.
h. 18. Ativos reconhecidos que estão sujeitos a Restrições e a Natureza de tais Restrições (NBC TSP 01 – Item 106):

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Não há ativos reconhecidos que estão sujeitos a restrições.
h. 19. Recebimentos Antecipados em relação a Transações sem Contraprestação (NBC TSP 01 – Item 106): Não houve recebimentos antecipados em relação a transações sem contraprestação.
h. 22. Ativos Contingentes (NBC TSP 03 – Item 105): Não houve ativos contingentes com entrada de benefícios econômicos ou potenciais de serviços.
h. 23. Avaliação Externa das Provisões (NBC TSP 03 – Item 103): As provisões matemáticas foram realizadas pelo atuário Sr Mateus Rodrigues. MIBA nº 3120, comentadas na nota 23.
h. 24 TESTE DE IMPARIDADE (IMPAIRMENT): Não houve teste de imparidade durante o exercício.

i) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015, ATUALIZADA PELAS PORTARIAS MS/STN Nº 10.300, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, E STN/MF Nº 1.569, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023:

Para este município estão sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, atualizada pelas portarias MS/STN nº 10.300, de 1º de dezembro de 2022, e STN/MF nº 1.569, de 11 de dezembro de 2023, para cidades acima de 50.000 habitantes.

i.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais entidades da administração direta e indireta):				
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://trf7.tcepe.pe.gov.br/portal/validaDoc.aspx?Codigo=61dcd178-b74b-4357-a035-6c88fd4d93a8>

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Documento Assinado Digitalmente por: ULLAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: <https://tcepe.tce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 61dcd178-b74b-4357-a035-6c88fd4d93a8

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2023	Concluído
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Documento Assinado Digitalmente por: ULLAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tcepe.tce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 61dcd178-b74b-4357-a035-6c88f4d933a8

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	20. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos benefícios sociais.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2026	Em andamento
Ação	21. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos instrumentos financeiros.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2027	Em andamento
Ação	22. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Arrendamentos.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	23. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda e Operações Descontinuadas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	24. NBCT SP 07 (R1) - Ativo Imobilizado Propriedade, Planta e Equipamento.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	25. NBCT SP Estrutura Conceitual (R1).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	26. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	27. Despesas de Transferência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS PÚBLICOS.					
Ação	Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP					
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual	
	1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP					
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual	
	1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Assinado de forma digital por UILAS LEAL DA SILVA:07734571433
Dados: 2025.03.28 19:54:13 -03'00'

UILAS LEAL DA SILVA
Prefeito

Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.28 19:53:50 -03'00'

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0

Fundo Municipal de Saúde de
Alagoinha
Estado de Pernambuco



Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f8681a5-f1b8-4250-9027-339e7ad4e167

Balanço Patrimonial Individual

Demonstração Contábil Separada



**BPI
2024**

Publicado em março de 2025



Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f8681a5-f1b8-4250-9027-339e7ad4e167



BPI
2024

Balanço Patrimonial Individual

Demonstração Contábil Separada

Departamento de Contabilidade



Publicado em março de 2025



BPI
2024

Balanco Patrimonial Individual
Demonstração Contábil Separada



APRESENTAÇÃO

O Balanço Patrimonial Individual (BPI) foi elaborado em conformidade com o Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64, sendo posteriormente atualizado pela Portaria STN nº 438, de 16 de julho de 2012.

As orientações sobre estrutura e conteúdo deste balanço estão de acordo com a 10ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), conforme Portaria STN nº 1.568, de 11 de dezembro de 2023, bem como da Instrução de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 04.

Os fenômenos contábeis de natureza orçamentária, patrimonial e de controle utilizados na elaboração deste balanço sofreram interferência de maneira subsidiária pelas normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela *International Federation of Accountants (IFAC)*, respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento deste balanço foram registradas em sistemas informatizados (SIAFIC) em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020, alterado pelo Decreto Federal nº 11.644, de 16 de agosto de 2023. Tais operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados, supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições, com o suporte orientativo do Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria em Administração Municipal Ltda (CESPAM).

O Balanço Patrimonial Individual (BPI), é a demonstração contábil que evidencia, qualitativamente e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que serão registrados em contas de compensação ou controle, além de apresentar quadro específico para aferição dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes e quadro especial para apuração do Superávit Financeiro por fonte de recursos.

Integra-se ao balanço as notas explicativas, elaboradas em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), bem como ao CT SP nº 02, de 13 de junho de 2024 e anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024. Quanto a sua estrutura, as notas explicativas foram padronizadas pela supervisão técnica do CESPAM e sua reprodução no todo ou em parte fere a averbação de registro de obras e propriedade intelectual dos direitos autorais.

Integral este balanço o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP) com seus respectivos prazos de adesão, estando todos os prazos relativos até o exercício de 2024 atendidos integralmente.

Para melhor compreensão por parte dos usuários da informação contábil, foram feitos ajustes na estrutura do balanço para atender as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) criado pelo TCE-PE, dentre elas a utilização de referências cruzadas e das siglas "P" ou "F" relativo aos atributos "Permanente" e "Financeiro". Este município, encontra-se na 18ª posição no último Ranking do TCE-PE dentre os 184 municípios Pernambucanos, bem como possui conceito B, no Ranking SICONFI da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal medido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

O resultado patrimonial obtido no exercício em análise foi de R\$ 7.158.376,57 (superavitário). Para efeito de levantamento do cálculo do Superávit Financeiro para o exercício, definido no §2º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, consta ao final do balanço patrimonial, no Quadro de Superávit/Déficit Financeiro, o valor total de R\$ 354.413,11, os quais serão detalhados nas notas explicativas.

A seguir será apresentado o balanço patrimonial na íntegra e na sequência as Notas Explicativas.

BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO
DE LIRA BARROS:05802039485

BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA BARROS

Secretário de Saúde

JAIRO PEREIRA DA LUZ
LUZ:06289356410

JAIRO PEREIRA DA LUZ

Contador



Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://eicetcepc.org.br/validar_documento.php?codigo_documento=4168815-f1b8-4250-8027-233e7ad4e167



Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ.
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f8681a5-f1b8-4250-9027-339e7ad4e167

BPI
2024

Balanço Patrimonial Individual

Demonstração Contábil Separada

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156 cespam@cespam.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Mirian Rafaella Santos

Chave de Autenticação 2219-0861-134

Página
1 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa realizada: Empenhada[illegible]

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156 cespam@cespam.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Reservas de lucros	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00	Demais reservas	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00	Resultado acumulado	7.158.376,57	4.810.997,45
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00	Resultado do exercício (P)	2.347.379,12	2.142.104,81
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Resultado de exercícios anteriores (P)	4.810.997,45	2.668.892,64
Imobilizado (Nota 11)	6.788.857,18	4.904.125,34	Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Bens móveis (P)	5.090.617,98	3.403.012,27	Outros resultados	0,00	0,00
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00	Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.158.376,57	4.810.997,45
Bens imóveis (P)	1.698.239,20	1.501.113,07			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível (Nota 12)	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	7.758.282,55	7.604.269,18	TOTAL	7.758.282,55	7.604.269,18
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI N.º 4.320/64)					
ATIVO FINANCEIRO (Nota 26)	954.319,09	2.218.742,48	PASSIVO FINANCEIRO (Nota 28)	599.905,98	2.793.271,73
ATIVO PERMANENTE (Nota 27)	6.803.963,46	5.385.526,70	PASSIVO PERMANENTE (Nota 29)	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (Nota 30)				7.158.376,57	4.810.997,45

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI N.º 4.320/64)					
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo (Nota 31)		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00



Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

P Manoel Izidoro Sobrinho, 26 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.419.791/0001-05 Fone: 87 - 3839 1156 cespam@cespam.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Usuário: Mirian Rafaella Santos	Chave de Autenticação 2219-0861-134	Página 3 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)(Nota 32)

500 - Recursos não vinculados de Impostos	-113.973,28	-1.388.720,20
501 - Outros Recursos não Vinculados	-149.362,73	-149.362,73
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-193.370,72	619.676,13
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	613.760,02	0,00
604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	-34.171,65	-96.311,81
605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	230.654,69	420.080,81
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	876,78	20.108,55
TOTAL (Nota 30)	354.413,11	-574.529,25

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

BRUNO HENRIQUE
ARAUJO GALINDO DE
LIRA
BARROS:05802039485

Assinado de forma digital por
BRUNO HENRIQUE ARAUJO
GALINDO DE LIRA
BARROS:05802039485
Dados: 2025.03.28 19:54:53 -03'00'

JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por
JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.28 19:55:13 -03'00'



BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

(ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

a.1.Nome do órgão ou entidade: Fundo Municipal de Saúde (FMS)
a.2.Natureza jurídica (conforme código da RFB): 133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal.
a.3.CNPJ: 11.419.791/0001-05.
a.4.Domicílio do órgão ou entidade: Praça Manoel Izidoro Sobrinho, nº 26 – Bairro: centro – Cidade: Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260-000.
a.5.Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: O Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha é um Órgão da administração Direta concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3“Fundo Público da Administração Direta Municipal” possui como atividade principal “a manutenção das ações e serviços públicos municipais de saúde”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais de Saúde A natureza de suas operações deriva da arrecadação de receitas correntes e de capital, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). Eventualmente podem ser vistos repasses recebidos e concedidos através das transferências financeiras.
a.6.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 1.568/2023, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 10ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 04. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Conjunta STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos as de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE e Ranking SICONFI da Qualidade Contábil e Fiscal da STN.
a.7. Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis: Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Saúde (FMS).

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas: A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da entidade, que afetaram a elaboração especificamente do Balanço Patrimonial, tendo em consideração que as opções e premissas da legislação afetam a contabilidade aplicada ao setor público.
b.2.Bases de mensuração utilizadas e demais informações pertinentes: ▪ O Balanço Patrimonial foi elaborado seguindo o regime de competência, exceto para as contas de controle por sua natureza gerencial. ▪ A moeda funcional do município é o real (R\$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente. ▪ Não houve nenhum registro contábil resultante de empreendimentos de coligadas ou controladas que viesse a utilizar o método da equivalência patrimonial. ▪ O quadro principal do Balanço Patrimonial foi elaborado utilizando-se a classe 1 (Ativo) e a classe 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, em contas sintéticas até no mínimo o 3º nível (subgrupo). ▪ A apresentação de ativos e passivos está segregada em circulante e não circulante em atendimento as exigências da NBC TSP nº 11. ▪ Quanto a base temporal para definição de circulante e não circulante, utilizou-se os seguintes critérios: a) para ativos circulantes, quando se espera que sejam realizados até 12 meses após a data das demonstrações contábeis; b) para ativos não circulantes, todos os ativos que não se enquadrem na classificação anterior (a); c) para passivo circulante, para passivos que devem ser pagos no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; e d) para o passivo não circulante, todos os demais passivos que não se enquadrem na classificação anterior (c). ▪ As contas patrimoniais estão destacadas com a sigla (F), para “Financeiro”, e (P), para “Permanente”, conforme regras estabelecidas no MCASP e em atendimento as exigências previstas na Resolução TCE-PE nº 270/2024.

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

- Em algumas situações poderão estar registrados na caixa e equivalentes de caixa, valores no grupo “depósitos restituíveis”, que são ativos financeiros de natureza extraorçamentária e que representam entradas transitórias do atributo “F” de financeiro. Poderá a equipe contábil, analisado cada caso, e decorrente do prazo de realização destes valores, proceder os lançamentos de ajustes do curto para o longo prazo, alterando o atributo das contas para “P” de permanente, sempre utilizando variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, ao tempo que não prejudica o resultado do exercício.
- Os atos potenciais passivos inerentes aos contratos a executar, foram estruturadas no PCASP a nível de item e subitem (7º e 8º níveis).
- O quadro de superávit e déficit financeiro, apurado conforme regras do §2º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, foi estruturado com base nas contas do nível PCASP 8.2.1.1.1.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos (DDR), segregado por fonte/destinação seguinte a padrão próprio detalhado a seguir:

Código/Descrição da Fonte/Destinação de Recursos		
QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964) (Nota 32)		
500 - Recursos não vinculados de impostos	-113.973,28	-1.388.720,20
501 - Outros Recursos não Vinculados	-149.362,73	-149.362,73
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-193.370,72	619.676,13
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	613.760,02	0,00
604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	-34.171,65	-96.311,81
605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	230.654,69	420.080,81
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	876,78	20.108,55
TOTAL (Nota 30)	354.413,11	-574.529,25

- As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.
- Não houve ganhos ou perdas durante o exercício decorrentes da alienação de ativos ou pagamento de passivos.
- A maior parte dos elementos patrimoniais foi mensurado pelo valor de custo, sendo excepcionalmente aplicados outros modelos de quantificação, detalhados no decorrer desta nota explicativa, principalmente quanto ao controle do imobilizado (custo ou reavaliação).
- As contas intituladas no grupo “Caixa e equivalentes de caixa” são mensuradas e avaliadas pelo valor de custo, e quando estes recursos são aplicados, são acrescidos os rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.
- As contas intituladas no grupo “Créditos e valores a curto prazo” são mensuradas e avaliadas pelo valor original, acrescido das atualizações monetárias e juros, quando aplicável. É registrado também o ajuste para perdas, com base na análise dos riscos de realização dos créditos a receber, destacados a seguir.
- O ajuste para perdas dos créditos tributários a longo prazo foi mensurado contabilmente com base no percentual de perda real calculado sobre o saldo do estoque da dívida ativa nos últimos três exercícios tendo como base o dia 01 de janeiro de cada ano, em comparação com o valor efetivamente arrecadado até o dia 31 de dezembro de cada ano, o qual apresentará o percentual de efetividade de arrecadação e de perda. Desta forma, ao se identificar o percentual de perda de arrecadação é realizado lançamento em conta retificadora de ativo do montante provável de insucesso de arrecadação. Foram feitos ajustes para o curto prazo com base na expectativa de recebimento até 12 meses após o levantamento deste balanço, restando seu saldo residual no ativo não circulante.
- As contas intituladas no grupo “Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo” são avaliadas e mensuradas pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidas dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas de tais ativos.
- Até a data de fechamento deste balanço, não foram disponibilizados a esta contabilidade, as informações relativas ao estoque, ficando o tratamento contábil dado mensalmente ao material de consumo (elemento 3.3.90.30), registrado diretamente numa variação patrimonial diminutiva. O setor contábil informou ao controle interno a situação para que adote as medidas necessárias para sanar a questão.
- As contas intituladas no grupo “Imobilizado” foram reconhecidas inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando possuírem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação. Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período. O setor de patrimônio do município não disponibilizou até o fechamento deste balanço as informações sintéticas do imobilizado, inclusive com os valores relativos à depreciação, amortização e/ou exaustão, os valores da redução ao valor recuperável (*impairment*) e possíveis reavaliações. Quando estas informações não são disponibilizadas ao setor contábil de forma tempestiva o imobilizado apresenta aumento de valor patrimonial sem os devidos ajustes determinados pelos normativos contábeis. O setor contábil informou ao controle interno a situação para que adote as medidas necessárias para sanar a questão.
- As contas classificadas no grupo “Intangível”, foram parametrizadas no sistema contábil para serem mensuradas ou avaliadas com base no valor de aquisição ou de produção, deduzido o saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando possuírem vida útil definida) e o montante acumulado de quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável (*impairment*).
- As contas classificadas no grupo “Empréstimos e financiamentos”, foram avaliadas observando-se os seguintes critérios:
I. Dívida Pública Mobiliária Interna (DPMI): pelo valor a pagar ao final do período, incluindo os deságios, juros e encargos por

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tce.tcepe.br/pep/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=4f66815-f1b0-4250-9027-339c7ad4c167>

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

competência devidos até o fechamento do exercício; II. Dívida Pública Externa (DPE): por seu saldo devedor (principal, acrescido dos juros apropriados por competência de cada obrigação). Para este último caso, caso existam, o sistema contábil foi parametrizado para realizar a conversão da moeda estrangeira para a moeda nacional, de acordo com a cotação cambial da data de elaboração das demonstrações contábeis.

b.3. Termos e Definições correlatos ao Balanço Patrimonial:

Ativo Circulante

Compreende os ativos que satisfazem os seguintes critérios: a) espera-se que esse ativo seja realizado, ou pretende-se que seja mantido com o propósito de ser vendido ou consumido no decurso normal do ciclo operacional da entidade; b) o ativo está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado; c) espera-se que o ativo seja realizado até doze meses após a data das demonstrações contábeis; e d) o ativo seja caixa ou equivalente de caixa, a menos que sua troca ou uso para pagamento de passivo se encontre vedada durante pelo menos doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

Créditos a Curto Prazo

Compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

Compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo, além das aplicações temporárias em metais preciosos.

Estoques

Compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.

Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) Pagas Antecipadamente

Compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) de forma antecipada, cujos benefícios ou prestação de serviço à entidade ocorrerão no futuro.

Ativo Não Circulante

Compreende os todos os ativos não classificados como circulantes. Integram o ativo não circulante: o ativo realizável a longo prazo, os investimentos, o imobilizado, o intangível e eventual saldo a amortizar do ativo diferido.

Realizável a Longo Prazo

Compreende os bens, direitos e despesas (VPD) antecipadas realizáveis no longo prazo.

Investimentos

Compreende as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no ativo circulante nem no ativo realizável a longo prazo e que não se destinem a manutenção da atividade da entidade.

Imobilizado

Compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

Intangível

Compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.

Passivo Circulante

Compreende os passivos que atendem aos seguintes critérios: a) tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; b) sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; c) sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, independentemente do prazo de exigibilidade.

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo

Compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no curto prazo.

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.

Obrigações de Repartições a Outros Entes

Compreende os valores arrecadados de impostos e outras receitas a serem repartidos aos estados, Distrito Federal e municípios.

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.tcepe.br/etec/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=4f66815-f1b6-4250-9027-339c7ad4c167>

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.tcepe.tc.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=4f6681a5-f1b6-4250-9027-339c7ad4e167>

Provisões a Curto Prazo

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo.

Demais Obrigações a Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Passivo Não Circulante

Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

Compreende as obrigações financeiras da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no longo prazo.

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

Obrigações Fiscais a Longo Prazo

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo.

Provisões a Longo Prazo

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

Demais Obrigações a Longo Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

Resultado Diferido

Compreende o valor das variações patrimoniais aumentativas já recebidas que efetivamente devem ser reconhecidas em resultados em anos futuros e que não haja qualquer tipo de obrigação de devolução por parte da entidade. Compreende também o saldo existente na antiga conta resultado de exercícios futuros em 31 de dezembro de 2008.

Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

Patrimônio Social e Capital Social

Compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta.

Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital

Compreende os recursos recebidos pela entidade de seus acionistas ou quotistas destinados a serem utilizados para aumento de capital, quando não haja a possibilidade de devolução destes recursos.

Reservas de Capital

Compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).

Ajustes de Avaliação Patrimonial

Compreende as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos pela lei 6.404/76 ou em normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

Reservas de Lucros

Compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades específicas.

Demais Reservas

Compreende as demais reservas, não classificadas como reservas de capital ou de lucro, inclusive aquelas que terão seus saldos realizados por terem sido extintas pela legislação.

Resultados Acumulados

Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.

Ações / Cotas em Tesouraria

Compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.

Ativo Financeiro

Compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.

Ativo Permanente

Compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

Passivo Financeiro

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária. Considera-se nesse conceito apenas a parcela da dívida fundada que tenha tido execução orçamentária iniciada e esteja pendente de pagamento. Caso o Balanço Patrimonial seja elaborado no decorrer do exercício, serão incluídos no passivo financeiro os créditos empenhados a liquidar.

Passivo Permanente

Compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

Contas de Compensação

Compreende as contas representativas dos atos potenciais ativos e passivos.

Atos Potenciais

Compreende os atos a executar que podem vir a afetar o patrimônio, imediata ou indiretamente, por exemplo: direitos e obrigações conveniadas ou contratadas; responsabilidade por valores, títulos e bens de terceiros; garantias e contragarantias recebidas e concedidas. A definição é orientada pelo fluxo de caixa a ser envolvido na execução futura do ato potencial.

Atos Potenciais Ativos

Compreende os atos a executar que podem vir a afetar positivamente o patrimônio, imediata ou indiretamente.

Atos Potenciais Passivos

Compreende os atos a executar que podem vir a afetar negativamente o patrimônio, imediata ou indiretamente.

Superávit Financeiro

Corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O superávit financeiro do exercício anterior é fonte de recursos para abertura de créditos suplementares e especiais, devendo-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, de acordo com o artigo 43 da Lei nº 4.320/1964, caput, § 1º, inciso I e § 2º.

Déficit Financeiro

Corresponde à diferença negativa entre o ativo financeiro e o passivo financeiro.

Fonte de Recursos

Mecanismo que permite a identificação da origem e destinação dos recursos legalmente vinculados a órgão, fundo ou despesa.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no BP.

b.5. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

a) Classificação de ativos:

Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.

b) Constituições de apropriações e provisões:

Não houve registro de provisões para esta entidade.

c) Reconhecimento de variações patrimoniais:

Não houve reconhecimento de variações patrimoniais significativas além das operações comuns resultantes e independentes da execução orçamentária.

d) Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outras entidades:

Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS:

c.1. Referências cruzadas e notas explicativas:

A seguir serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

**Anexo 14 – Balanço Patrimonial da Lei Federal 4.320/64
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)**

Nota 1) ATIVO CIRCULANTE: Os bens e direitos de curto prazo evidenciados no Balanço Patrimonial do exercício foram de R\$ 969.425,37, compostos de caixa e equivalentes de caixa, créditos a curto prazo, demais créditos e valores a curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, ativo não circulante mantido para venda e despesas (VPD) pagas antecipadamente.

Nota 2) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA: O saldo das disponibilidades financeiras deixadas no exercício somam R\$ 954.319,09.

Nota 3) CRÉDITOS A CURTO PRAZO:

**DETALHAMENTO DOS CRÉDITOS A CURTO PRAZO EM NOTAS EXPLICATIVAS
(MCASP 10ª Edição - Item 5.2.5 p. 506)**

Níveis	Valor
Créditos de transferências a receber (1)	15.106,28

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tcece.tcepe.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=4f66815-f1b6-4250-9027-339c7ad4e167>

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Dívida ativa tributária (2)	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00
Ajuste de Perda de Curto Prazo	0,00
TOTAL	15.106,28

(1) Ao final do exercício a classificação dos ativos a curto prazo mostra que o valor evidenciado como “Créditos de Transferência a Receber” no valor de R\$ 15.106,28, referem-se aos registros patrimoniais da receita por competência baseado nos valores liberados pelo FNS no valor de R\$ 15.106,28. Os valores foram compensados financeiramente apenas no exercício seguinte, conforme estudo técnico da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) e NBCASP. O registro da receita por competência foi realizado. Os valores dos avisos de crédito estão disponíveis na internet nos seguintes endereços eletrônicos: FNS – <https://consultafns.saude.gov.br>
(2) Foi mensurado para créditos a receber – curto prazo a título de Dívida Ativa Tributária e Não Tributária com base na expectativa de recebimento do estoque da dívida até 12 meses após o levantamento deste balanço, restando seu saldo residual no ativo não circulante, seguindo os critérios já definidos nesta nota.

Nota 4) AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A CURTO PRAZO: Não houve ajustes para perdas de créditos tributários a curto prazo.

Nota 5) DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO: Segregação dos ativos com os atributos “F” e “P”:

Níveis	Valor	Atributo
Tributos a recuperar/compensar	0,00	F
Depósitos restituíveis e valores vinculados	0,00	F
Valores em trânsito realizáveis a curto prazo	0,00	F
Créditos a receber por reembolso de salário família pago	0,00	F
Créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago	0,00	F
Subtotal	0,00	
Créditos previdenciários a receber	0,00	P
Créditos a receber e valores a curto prazo	0,00	P
Subtotal	0,00	P
TOTAL	0,00	

Nota 6) INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO: Não houve registro de investimento e aplicações temporárias a curto prazo para esta entidade.

Nota 7) ESTOQUE (NBC TSP 04 – Item 47): É importante destacar que não houve informações disponibilizadas até o fechamento deste balanço quanto as baixas do estoque. Sugerimos a administração a adoção de procedimentos de controle do almoxarifado e estoque para compatibilização em tempo real com o setor contábil.

POLÍTICA CONTÁBIL E CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO ADOTADA NA MENSURAÇÃO DO ESTOQUE:

Até a data de fechamento deste balanço, não foram disponibilizados a esta contabilidade, as informações relativas ao estoque, ficando o tratamento contábil dado mensalmente ao material de consumo (elemento 3.3.90.30) foi registrado diretamente numa variação patrimonial diminutiva. O setor contábil informou ao controle interno a situação para que adote as medidas necessárias para sanar a questão.

Não houve reversão da redução do estoque.

Documento Assinado Digitalmente por: ULLAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tcepe.tcepe.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=4f6681d5-f1b8-4250-9027-339e7dd4e167>

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tce-tcepe.tce.br/cpj/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=4f6681a5-f1b8-4250-9027-339e7add4167>

Ativo não Circulante (Nota 8)	6.788.857,18	4.904.125,34
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo (Nota 9)	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo (Nota 10)	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo (F)	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo (P)	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo (F)	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo (P)	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações permanentes	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Propriedades para investimentos	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Imobilizado (Nota 11)	6.788.857,18	4.904.125,34
Bens móveis (P)	5.090.617,98	3.403.012,27
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00
Bens imóveis (P)	1.698.239,20	1.501.113,07
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00
Intangível (Nota 12)	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00
TOTAL	7.758.282,55	7.604.269,18

Nota 8) ATIVO NÃO CIRCULANTE: Os ativos de longo prazo, compostos do ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível totalizam R\$ 6.788.857,18.

Nota 9) REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: Não houve registro para esta entidade.

Nota 10) AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A LONGO PRAZO: Não houve ajustes para perdas nesta entidade.

Nota 11) IMOBILIZADO: O saldo do imobilizado ao final do exercício totalizou R\$ 6.788.857,18.

DETALHAMENTO DO IMOBILIZADO EM NOTAS EXPLICATIVAS
(MCASP 10ª Edição – Item 11.2.3 p. 222)

Descrição	Valor (R\$)	
	2023	2024
Bens móveis	3.403.012,27	5.090.617,98
Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens móveis)	(0,00)	(0,00)
Bens imóveis	1.501.113,07	1.698.239,20
Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens imóveis)	(0,00)	(0,00)
Total	4.904.125,34	6.788.857,18

Nota 12) INTANGÍVEL: Os valores registrados no ativo intangível totalizam R\$ 0,00.

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://tce.tcepe.br/epj/validarDoc.seam?codigo_documento=466815-fbb8-4250-9027-330e7ad4e167

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante (Nota 13)	599.905,98	2.793.271,73
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo (F)(Nota 14)	203.355,74	696.429,67
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo (P)	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo (F) (Nota 15)	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo (P)	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo (F) (Nota 16)	133.208,84	1.836.246,04
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo (P)	0,00	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo (F)	0,00	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo (P)	0,00	0,00
Provisões a curto prazo (Nota 17)	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo (F) (Nota 18)	263.341,40	260.596,02
Demais obrigações a curto prazo (P)	0,00	0,00

Nota 13) PASSIVO CIRCULANTE: As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício foram de R\$ 599.905,98.

Nota 14) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: O valor das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar ao final do exercício foi de R\$ 0,00.

Segregação dos passivos com os atributos "F" e "P":

DETALHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS EM NOTAS EXPLICATIVAS
(MCASP 10ª Edição p. 581)

Níveis	Valor	Atributo
Pessoal a Pagar	0,00	F
Encargos Sociais a Pagar	0,00	F
Subtotal	0,00	
Encargos Sociais a Pagar – Débito Parcelado a curto prazo	0,00	P
Subtotal	0,00	
TOTAL	0,00	

Nota 15) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (CURTO PRAZO): Não houve empréstimos a curto prazo.

Nota 16) FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: Ao final do exercício ficou em restos a pagar o valor de R\$ 133.208,84, relativo a fornecedores e contas a pagar.

Nota 17) PROVISÕES A CURTO PRAZO (NBC TSP 03 – Item 97 a 98): Não houve provisões de curto prazo durante o exercício.

Nota 18) DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: O saldo das demais obrigações a curto prazo foi de R\$ 263.341,40. O detalhamento das Demais Obrigações a Curto Prazo encontra-se no quadro a seguir:

2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RPS	121.103,54	313.629,04	313.141,53	0,00	0,00	0,00	121.791,11
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	3.241,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,67
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	0,00	32.594,97	29.337,51	0,00	0,00	0,00	3.257,46
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONJUGUATÓRIOS	136.250,77	839.626,04	840.627,67	0,00	0,00	0,00	136.051,16

A seguir será analisado o quadro do passivo não circulante. Vejamos:

Passivo não Circulante (Nota 19)	0,00	0,00
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo (Nota 20)	0,00	0,00
(F)	0,00	0,00
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo (P)	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo (F) (Nota 21)	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo (P)	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo (F) (Nota 22)	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo (P)	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo (Nota 23)	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo (F) (Nota 24)	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo (P)	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Nota 19) PASSIVO NÃO CIRCULANTE: As obrigações de longo prazo ao final do exercício somam R\$ 0,00, decorrentes de obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar, empréstimos e financiamentos, fornecedores, provisões e demais obrigações.

Nota 20) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: O montante de R\$ 0,00 compreende os parcelamentos de dívidas e outros compromissos existentes, conforme valores representados na tabela:

DETALHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS EM NOTAS EXPLICATIVAS
(MCASP 10ª Edição)

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Longo Prazo	Saldos
Contribuições Sociais – Débitos Parcelados – PASEP	0,00
Contribuições a Regime Próprio de Previdência – RPPS	0,00
Débito Parcelado – INSS	0,00
Contribuições Sociais – Débitos Parcelados – FGTS	0,00
Outros (Especificar)	0,00
Total	0,00

Nota 21) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (LONGO PRAZO):

Não houve registro de empréstimos a longo prazo.

Nota 22) FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR (LONGO PRAZO): Ao final do exercício ficou em restos a pagar o valor de R\$ 0,00, relativo a fornecedores e contas a pagar.

Nota 23) PROVISÕES A LONGO PRAZO (NBC TSP 03 – Item 97 a 98): Não houve registro de provisões matemáticas para esta entidade.

Nota 24) DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO: Não há registro para esta entidade.

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 25)		
Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultado acumulado	7.158.376,57	4.810.997,45
Resultado do exercício (P)	2.347.379,12	2.142.104,81
Resultado de exercícios anteriores (P)	4.810.997,45	2.668.892,64
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Outros resultados	0,00	0,00
Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.158.376,57	4.810.997,45

Nota 25) PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O patrimônio líquido da entidade perfez ao final do exercício o valor de R\$ 7.158.376,57. A seguir detalharemos o resultado:

DETALHAMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM NOTAS EXPLICATIVAS
(MCASP 10ª Edição)

Resultados Acumulados de exercícios anteriores	4.810.997,45
Resultado do Exercício	2.347.379,12
Patrimônio Social/Capital Social	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.158.376,57

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI N.º 4.320/64)				
ATIVO FINANCEIRO (Nota 26)	954.319,09	2.218.742,48	PASSIVO FINANCEIRO (Nota 28)	599.905,98
ATIVO PERMANENTE (Nota 27)	6.803.963,46	5.385.526,70	PASSIVO PERMANENTE (Nota 29)	2.793.271,73
SALDO PATRIMONIAL (Nota 30)				0,00
				7.158.376,57

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etec.tcepe.br/cpj/validarDoc.seam?codigo_documento=4868155-fbb8-4250-9027-339e7ad4e167

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Nota 26) ATIVO FINANCEIRO: O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. O valor dos ativos com atributo F (Financeiro) totalizam R\$ 954.319,09.

Nota 27) ATIVO PERMANENTE: O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. O valor dos ativos com atributo P (Permanente) somam R\$ 6.803.963,46.

Nota 28) PASSIVO FINANCEIRO: O Passivo Financeiro consiste nas obrigações que não dependem de autorização orçamentária para sua amortização ou resgate. Também integram o passivo financeiro os passivos que não são submetidos ao processo de execução orçamentária, a exemplo das cauções, depósitos, dentre outros. O valor dos passivos com atributo F (Financeiro) no valor de R\$ 599.905,98, somados aos restos a pagar não processados a liquidar no valor de R\$ 0,00 perfazem o total de R\$ 599.905,98.

Nota 29) PASSIVO PERMANENTE: Os passivos que dependam de autorização orçamentária para amortização ou resgate integram o passivo permanente Os Passivos com atributo P (Permanente) somam R\$ 0,00.

Nota 30) SALDO PATRIMONIAL: O total do saldo patrimonial do exercício foi R\$ 7.158.376,57, superavitário.

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo (Nota 31)		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos contratados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações contratadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Nota 31) SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS E PASSIVOS: Os atos potenciais ativos ao final do exercício totalizaram R\$ 0,00. O valor do saldo dos atos potenciais passivos foi de R\$ 0,00. Os atos potenciais ativos e passivos inerentes aos contratos, convênios e outros instrumentos congêneres a executar, foram estruturados no PCASP a nível de item e subitem (7º e 8º níveis) sob a responsabilidade e controle do setor de contratos.

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)(Nota 32)		
500 - Recursos não vinculados de Impostos	-113.973,28	-1.388.720,20
501 - Outros Recursos não Vinculados	-149.362,73	-149.362,73
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-193.370,72	619.676,13
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	613.760,02	0,00
604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	-34.171,65	-96.311,81
605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	230.654,69	420.080,81
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	876,78	20.108,55
TOTAL (Nota 30)	354.413,11	-574.529,25

Nota 32) QUADRO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (§2º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64): O valor apurado ao final do exercício foi de R\$ 354.413,11, (superavitário).

NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE FONTES/DESTINAÇÃO DE RECURSOS NEGATIVAS:

Os valores negativos representam comprometimento da fonte de recursos com empenhamentos acima dos valores arrecadados, decorrentes dos mais variados fatores, alheios a orientação contábil, como por exemplo, atrasos nos repasses dos recursos pelos governos federal e/ou estadual, atendimento a situações emergenciais decorrentes de estado de calamidade e/ou emergência, não acompanhamento da programação orçamentária e financeira, dentre outros. Sugerimos na qualidade de consultoria contábil que o controle interno adote as medidas necessárias junto aos gestores e tesoureiros para a obediência as regras estabelecidas para o gerenciamento mensal das fontes/destinação de recursos.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não houve registro de passivos contingentes.
d.2.Divulgações não financeiras: Não houve necessidade de divulgação de informações de natureza não financeiras tendo em vista as características da entidade.
d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não houve registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.
d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este balanço.

e) SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO POR RESTRIÇÕES LEGAIS OU CONTROLE CAMBIAL:

Saldo em 31/12/2024
R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etec.tcepe.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=4f66815-f1b8-4250-9027-339e7ad4c167>

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

(Não houve saldos significativos de caixa mantidos e não disponíveis para uso imediato por restrição legal ou controle cambial.)

f) INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS QUE NÃO ENVOLVEM O USO DE CAIXA:

Saldo em 31/12/2024
R\$ 0,00

(Não houve transações de investimentos e financiamento que não envolvem o uso de caixa.)

g) DESCRIÇÃO DE AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES, BEM COMO OUTRAS OPERAÇÕES QUE IMPACTEM SIGNIFICATIVAMENTE O BALANÇO PATRIMONIAL:

As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes. Ademais, não houve operações que impactem significativamente o BP e necessitem de ajustes.

h) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 270/2024 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

h.1.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalentes de caixa, créditos a curto prazo, demais créditos e valores a curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, ativo não circulante mantido para venda e variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo, créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo e provisões) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado ou de controle com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos. O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos, inclusive as que apresentam valores negativos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores. Foram utilizados os atributos (P) para "Permanente" e (F) para "Financeiro" quanto as contas patrimoniais. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.
h.2. Descrição de ajustes decorrentes de omissões e erros de anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis (Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270/2024): Não houve ajustes decorrentes de omissões ou erros de anos anteriores.
h.3.Ativos imobilizados obtidos a título gratuito (Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270/2024): Não houve no exercício bens recebidos por doação.
h.4.Transferência de Ativos (Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270/2024): Não houve transferência de ativos para outras entidades que ensejem registro na entidade de origem.
h.5.Ativos Intangíveis obtidos a título gratuito (Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270/2024): Não houve doação de ativos intangíveis no exercício.
h.6.Componentes patrimoniais avaliados por critérios distintos (Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270/2024): Na mensuração dos bens do imobilizado foi utilizado um único critério de mensuração para toda a classe do ativo.
h.7.Detalhamento das Políticas de Ajustes, Depreciação, Amortização e Exaustão: Os bens móveis e imóveis adquiridos no exercício foram registrados de forma sintética no patrimônio da entidade a custo histórico. Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou as informações relativas a ajustes, depreciação, amortização e exaustão.
h.8.Relação de Provisões e Passivos Contingentes: Não houve durante o exercício, relação de provisões e passivos contingentes inerentes ao mesmo fenômeno contábil.
h.9.Informações de Passivos Contingentes: Não foram realizados registros de passivos contingentes que acarretem estimativa de seus efeitos financeiros, indicação de incerteza em relação à periodicidade de saída, bem como da possibilidade de algum reembolso.

Documento Assinado Digitalmente por: ULLAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tcepe.tce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f86815-f1b6-4250-9027-330c7dd4107

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://tce.tcepe.net.br/pepp/validador.seam?codigo_documento=486815-f1b0-4250-9027-939e7ad4e167

h.10. Perdas da Dívida Ativa:
Não foram registrados valores de perdas da dívida ativa durante o exercício.
h.11. Informações adicionais (NBC TSP 01 – Item 106):
Não houve situações relativas a passivos reconhecidos sujeitos a transferência de ativos, ou empréstimos subsidiados, bem como não houve ativos reconhecidos sujeitos a restrições ou recebimentos antecipados em relação a transações sem contraprestação. Não houve registro de passivos perdoados.
h.12. Probabilidade de Benefícios Econômicos ou Potencial de Serviços (NBC TSP 03 – Item 105):
Não houve entradas de benefícios econômicos ou potencial de serviços prováveis que se sujeitem a estimativas financeiras de recebimentos.
h.13. Avaliações Externas de Mensuração de Provisões (NBC TSP 03 – Item 103):
Não houve avaliações externas de mensuração de provisões para esta entidade.
h.14. Teste de Imparidade (<i>Impairment</i>) (MCASP 10ª Edição):
Não houve a realização de testes de imparidade de ativos com interrupção do poder de geração de caixa.
h.15. Ganhos e Perdas decorrentes de Baixas no Imobilizado:
Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou informações inerentes a ganhos ou perdas decorrentes de baixas no imobilizado.
h.16. Passivos reconhecidos referentes a Ativos Transferidos (NBC TSP 01 – Item 106):
Não houve passivos reconhecidos referentes a ativos transferidos.
h.17. Passivos reconhecidos em relação a Empréstimos Subsidiados (NBC TSP 01 – Item 106):
Não houve passivos reconhecidos em relação aos empréstimos subsidiados que estão sujeitos a condições sobre os ativos transferidos.
h. 18. Ativos reconhecidos que estão sujeitos a Restrições e a Natureza de tais Restrições (NBC TSP 01 – Item 106):
Não há ativos reconhecidos que estão sujeitos a restrições.
h. 19. Recebimentos Antecipados em relação a Transações sem Contraprestação (NBC TSP 01 – Item 106):
Não houve recebimentos antecipados em relação a transações sem contraprestação.
h. 20. Passivos Perdoados (NBC TSP 01 – Item 106):
Não houve passivos perdoados durante o exercício.
h. 21. Heranças, Presentes e Doações (NBC TSP 01 – Item 107):
Não houve registro para esta entidade.
h. 22. Ativos Contingentes (NBC TSP 03 – Item 105):
Não houve ativos contingentes com entrada de benefícios econômicos ou potenciais de serviços.
h. 23. Avaliação Externa das Provisões (NBC TSP 03 – Item 103):
Não houve registro para esta entidade.
h. 24. TESTE DE IMPARIDADE (<i>IMPAIRMENT</i>):
Não houve teste de imparidade durante o exercício.

- i) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015, ATUALIZADA PELAS PORTARIAS MS/STN Nº 10.300, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, E STN/MF Nº 1.569, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023:

Para este município estão sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, atualizada pelas portarias MS/STN nº 10.300, de 1º de dezembro de 2022, e STN/MF nº 1.569, de 11 de dezembro de 2023, para cidades acima de 50.000 habitantes.

i.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais entidades da administração direta e indireta):				
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2023	Concluído
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: <https://tcepe.tce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f8681a5-f1b8-4250-9027-339e7ad4e167

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	20. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos benefícios sociais.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2026	Em andamento
Ação	21. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos instrumentos financeiros.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2027	Em andamento
Ação	22. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Arrendamentos.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	23. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda e Operações Descontinuadas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	24. NBCT SP 07 (R1) - Ativo Imobilizado Propriedade, Planta e Equipamento.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	25. NBCT SP Estrutura Conceitual (R1).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	26. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

Documento Assinado Digitalmente por: ULLAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: <https://tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f8681a5-f1b8-4250-9027-339e7ad4e167

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Documento Assinado Digitalmente por: ULLAS LEAL DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tcepe.tce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f8681a5-f1b8-4250-9027-339e7ad4e167

	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	27. Despesas de Transferência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS PÚBLICOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA BARROS Assinado de forma digital por BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA BARROS:05802039485 Dados: 2025.03.27 12:00:29 -03'00'	JAIRO PEREIRA DA LUZ Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410 Dados: 2025.03.28 08:19:07 -03'00'
BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA BARROS Secretário de Saúde	JAIRO PEREIRA DA LUZ Contador CRC-PE Nº 027230/O-0

Fundo Municipal De Assistência
Social De Alagoinha
Estado de Pernambuco



Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f8681a5-f1b8-4250-9027-339e7ad4e167

Balanço Patrimonial Individual

Demonstração Contábil Separada



**BPI
2024**

Publicado em março de 2025



Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f8681a5-f1b8-4250-9027-339e7ad4e167



BPI
2024

Balanço Patrimonial Individual

Demonstração Contábil Separada

Departamento de Contabilidade



Publicado em março de 2025



APRESENTAÇÃO

O Balanço Patrimonial Individual (BPI) foi elaborado em conformidade com o Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64, sendo posteriormente atualizado pela Portaria STN nº 438, de 16 de julho de 2012.

As orientações sobre estrutura e conteúdo deste balanço estão de acordo com a 10ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), conforme Portaria STN nº 1.568, de 11 de dezembro de 2023, bem como da Instrução de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 04.

Os fenômenos contábeis de natureza orçamentária, patrimonial e de controle utilizados na elaboração deste balanço sofreram interferência de maneira subsidiária pelas normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela *International Federation of Accountants (IFAC)*, respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento deste balanço foram registradas em sistemas informatizados (SIAFIC) em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020, alterado pelo Decreto Federal nº 11.644, de 16 de agosto de 2023. Tais operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados, supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições, com o suporte orientativo do Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria em Administração Municipal Ltda (CESPAM).

O Balanço Patrimonial Individual (BPI), é a demonstração contábil que evidencia, qualitativamente e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que serão registrados em contas de compensação ou controle, além de apresentar quadro específico para aferição dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes e quadro especial para apuração do Superávit Financeiro por fonte de recursos.

Integra-se ao balanço as notas explicativas, elaboradas em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), bem como ao CT SP nº 02, de 13 de junho de 2024 e anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024. Quanto a sua estrutura, as notas explicativas foram padronizadas pela supervisão técnica do CESPAM e sua reprodução no todo ou em parte fere a averbação de registro de obras e propriedade intelectual dos direitos autorais.

Integral este balanço o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP) com seus respectivos prazos de adesão, estando todos os prazos relativos até o exercício de 2024 atendidos integralmente.

Para melhor compreensão por parte dos usuários da informação contábil, foram feitos ajustes na estrutura do balanço para atender as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) criado pelo TCE-PE, dentre elas a utilização de referências cruzadas e das siglas “P” ou “F” relativo aos atributos “Permanente” e “Financeiro”. Este município, encontra-se na 18ª posição no último Ranking do TCE-PE dentre os 184 municípios Pernambucanos, bem como possui conceito B, no Ranking SICONFI da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal medido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

O resultado patrimonial obtido no exercício em análise foi de R\$ 526.455,66, superavitário. Para efeito de levantamento do cálculo do Superávit Financeiro para o exercício, definido no §2º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, consta ao final do balanço patrimonial, no Quadro de Superávit/Déficit Financeiro, o valor total de R\$ 237.618,45, os quais serão detalhados nas notas explicativas.

A seguir será apresentado o balanço patrimonial na íntegra e na sequência as Notas Explicativas.

FABRICIA ENILDA LIMA MELO LEAL

Secretária de Assistência Social

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.28 08:19:32 -03'00'

JAIRO PEREIRA DA LUZ

Contador





Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f8681a5-f1b8-4250-9027-339e7ad4e167

BPI
2024

Balanço Patrimonial Individual

Demonstração Contábil Separada



Usuário: Jairo Luz	Chave de Autenticação 1299-4493-362	Página 1 / 3

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante (Nota 1)	293.057,44	472.843,27	Passivo Circulante (Nota 13)	55.438,99	209.663,38
Caixa e equivalentes de caixa (F) (Nota 2)	293.057,44	472.843,27	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo (F) (Nota 14)	5.926,56	40.732,93
Créditos a curto prazo	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo (P)	0,00	0,00
Créditos tributários a receber (Nota 3)	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo (F) (Nota 15)	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo (P)	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo (F) (Nota 16)	16.558,00	135.264,64
Empréstimos e financiamentos concedidos (F)	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo (P)	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos (P)	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo (F)	0,00	0,00
Dívida ativa tributária (F)	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo (P)	0,00	0,00
Dívida ativa tributária (P)	0,00	0,00	Provisões a curto prazo (Nota 17)	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo (F) (Nota 18)	32.954,43	33.665,81
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo (Nota 4)	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo (P)	0,00	0,00
Demais créditos e valores a curto prazo (F) (Nota 5)	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a curto prazo (P)	0,00	0,00			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo (F) (Nota 6)	0,00	0,00			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo (P)	0,00	0,00			
Estoques (Nota 7)	0,00	0,00			
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00			
Ativo biológico	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Ativo não Circulante (Nota 8)	288.837,21	258.075,50	Passivo não Circulante (Nota 19)	0,00	0,00
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo (Nota 20)	0,00	0,00
Créditos a longo prazo (Nota 9)	0,00	0,00	(F)		
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo (P)	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo (F) (Nota 21)	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo (P)	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo (F) (Nota 22)	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo (P)	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo (Nota 10)	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo (F)	0,00	0,00	Provisões a longo prazo (Nota 23)	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo (P)	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo (F) (Nota 24)	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo (F)	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo (P)	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo (P)	0,00	0,00	Resultado diferido	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações permanentes	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	55.438,99	209.663,38
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 25)		
			Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
			Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
			Reservas de capital	0,00	0,00
			Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00



Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Jairo Luz

Chave de Autenticação
1299-4493-362

Página
2 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Reservas de lucros	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00	Demais reservas	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00	Resultado acumulado	526.455,66	521.255,39
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00	Resultado do exercício (P)	5.200,27	247.204,83
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Resultado de exercícios anteriores (P)	521.255,39	274.050,56
Imobilizado (Nota 11)	288.837,21	258.075,50	Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Bens móveis (P)	255.562,54	224.800,83	Outros resultados	0,00	0,00
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00	Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	526.455,66	521.255,39
Bens imóveis (P)	33.274,67	33.274,67			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível (Nota 12)	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	581.894,65	730.918,77	TOTAL	581.894,65	730.918,77
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI N.º 4.320/64)					
ATIVO FINANCEIRO (Nota 26)	293.057,44	472.843,27	PASSIVO FINANCEIRO (Nota 28)	55.438,99	209.663,38
ATIVO PERMANENTE (Nota 27)	288.837,21	258.075,50	PASSIVO PERMANENTE (Nota 29)	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (Nota 30)				526.455,66	521.255,39
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI N.º 4.320/64) (Nota 31)					
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.icepe.br/ep/validaDoc;seam Código do documento: 4f8681a5-f1b8-4250-9027-339e7ad4e167>





Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Jairo Luz

Chave de Autenticação
1299-4493-362

Página
3 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial (Nota 32)

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)

501 - Outros Recursos não Vinculados	-41.062,66	-144.315,35
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	222.258,91	327.870,81
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	24.813,34	79.624,43
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	31.608,86	0,00
TOTAL	237.618,45	263.179,89

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por
JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.28 19:55:36 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etcce.icepe.tc.br/ep/validaDoc.seam?codigo=4f8681a5-f1b8-4250-9027-339e7ad4e167>



BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

(ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

a.1.Nome do órgão ou entidade:	Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha (FMAS).
a.2.Natureza jurídica (conforme código da RFB):	133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal.
a.3.CNPJ:	11.043.981/0001-70.
a.4.Domicílio do órgão ou entidade:	Rua Padre João Ribeiro, nº 51 – Bairro: Centro – Cidade: Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260-000.
a.5.Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:	O Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 “Fundo Público da Administração Direta Municipal” possui como atividade principal “a manutenção das ações e serviços públicos municipais voltados à assistência social”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais da Assistência social. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de receitas correntes e de capital, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). Eventualmente podem ser vistos repasses recebidos e concedidos através das transferências financeiras.
a.6.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:	Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 1.568/2023, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 10ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 04. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Conjunta STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos as de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE e Ranking SICONFI da Qualidade Contábil e Fiscal da STN.
a.7. Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis:	Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS).

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:	A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da entidade, que afetaram a elaboração especificamente do Balanço Patrimonial, tendo em consideração que as opções e premissas da legislação afetam a contabilidade aplicada ao setor público.
b.2.Bases de mensuração utilizadas e demais informações pertinentes:	▪ O Balanço Patrimonial foi elaborado seguindo o regime de competência, exceto para as contas de controle por sua natureza gerencial. ▪ A moeda funcional do município é o real (R\$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente. ▪ Não houve nenhum registro contábil resultante de empreendimentos de coligadas ou controladas que viesse a utilizar o método da equivalência patrimonial. ▪ O quadro principal do Balanço Patrimonial foi elaborado utilizando-se a classe 1 (Ativo) e a classe 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, em contas sintéticas até no mínimo o 3º nível (subgrupo). ▪ A apresentação de ativos e passivos está segregada em circulante e não circulante em atendimento as exigências da NBC TSP nº 11. ▪ Quanto a base temporal para definição de circulante e não circulante, utilizou-se os seguintes critérios: a) para ativos circulantes, quando se espera que sejam realizados até 12 meses após a data das demonstrações contábeis; b) para ativos não circulantes, todos os ativos que não se enquadrem na classificação anterior (a); c) para passivo circulante, para passivos que devem ser pagos no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; e d) para o passivo não circulante, todos os demais passivos que não se enquadrem na classificação anterior (c). ▪ As contas patrimoniais estão destacadas com a sigla (F), para “Financeiro”, e (P), para “Permanente”, conforme regras estabelecidas no MCASP e em atendimento as exigências previstas na Resolução TCE-PE nº 270/2024.



Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://efc.tcepe.tc.br/validador/validador.jspx>

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

- Em algumas situações poderão estar registrados no caixa e equivalentes de caixa, valores no grupo “depósitos restituíveis”, que são ativos financeiros de natureza extraorçamentária e que representam entradas transitórias do atributo “F” de financeiro. Poderá a equipe contábil, analisado cada caso, e decorrente do prazo de realização destes valores, proceder os lançamentos de ajustes do curto para o longo prazo, alterando o atributo das contas para “P” de permanente, sempre utilizando variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, ao tempo que não prejudica o resultado do exercício.
- Os atos potenciais passivos inerentes aos contratos a executar, foram estruturadas no PCASP a nível de item e subitem (7º e 8º níveis).
- O quadro de superávit e déficit financeiro, apurado conforme regras do §2º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, foi estruturado com base nas contas do nível PCASP 8.2.1.1.1.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos (DDR), segregado por fonte/destinação seguinte a padrão próprio detalhado a seguir:

Código/Descrição da Fonte/Destinação de Recursos
501 - Outros Recursos não Vinculados
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

- As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.
- Não houve ganhos ou perdas durante o exercício decorrentes da alienação de ativos ou pagamento de passivos.
- A maior parte dos elementos patrimoniais foi mensurado pelo valor de custo, sendo excepcionalmente aplicados outros modelos de quantificação, detalhados no decorrer desta nota explicativa, principalmente quanto ao controle do imobilizado (custo ou reavaliação).
- As contas intituladas no grupo “Caixa e equivalentes de caixa” são mensuradas e avaliadas pelo valor de custo, e quando estes recursos são aplicados, são acrescidos os rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.
- As contas intituladas no grupo “Créditos e valores a curto prazo” são mensuradas e avaliadas pelo valor original, acrescido das atualizações monetárias e juros, quando aplicável. É registrado também o ajuste para perdas, com base na análise dos riscos de realização dos créditos a receber, destacados a seguir.
- O ajuste para perdas dos créditos tributários a longo prazo foi mensurado contabilmente com base no percentual de perda real calculado sobre o saldo do estoque da dívida ativa nos últimos três exercícios tendo como base o dia 01 de janeiro de cada ano, em comparação com o valor efetivamente arrecadado até o dia 31 de dezembro de cada ano, o qual apresentará o percentual de efetividade de arrecadação e de perda. Desta forma, ao se identificar o percentual de perda de arrecadação é realizado lançamento em conta retificadora de ativo do montante provável de insucesso de arrecadação. Foram feitos ajustes para o curto prazo com base na expectativa de recebimento até 12 meses após o levantamento deste balanço, restando seu saldo residual no ativo não circulante.
- As contas intituladas no grupo “Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo” são avaliadas e mensuradas pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidas dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas de tais ativos.
- As contas intituladas “Estoques”, são avaliados na entrada pelo valor de aquisição ou produção/construção. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado. Há, também, a possibilidade de redução de valores do estoque, mediante as contas para ajustes para perdas ou para redução ao valor de mercado, quando o valor registrado estiver superior ao valor de mercado.
- As contas intituladas no grupo “Imobilizado” foram reconhecidas inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando possuírem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação. Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.
- As contas classificadas no grupo “Intangível”, foram parametrizadas no sistema contábil para serem mensuradas ou avaliadas com base no valor de aquisição ou de produção, deduzido o saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando possuírem vida útil definida) e o montante acumulado de quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável (*impairment*).
- As contas classificadas no grupo “Empréstimos e financiamentos”, foram avaliadas observando-se os seguintes critérios: I. Dívida Pública Mobiliária Interna (DPMI): pelo valor a pagar ao final do período, incluindo os deságios, juros e encargos por competência devidos até o fechamento do exercício; II. Dívida Pública Externa (DPE): por seu saldo devedor (principal, acrescido dos juros apropriados por competência de cada obrigação). Para este último caso, caso existam, o sistema contábil

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

foi parametrizado para realizar a conversão da moeda estrangeira para a moeda nacional, de acordo com a cotação cambial da data de elaboração das demonstrações contábeis.

b.3. Termos e Definições correlatos ao Balanço Patrimonial:

Ativo Circulante

Compreende os ativos que satisfazem os seguintes critérios: a) espera-se que esse ativo seja realizado, ou pretende-se que seja mantido com o propósito de ser vendido ou consumido no decurso normal do ciclo operacional da entidade; b) o ativo está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado; c) espera-se que o ativo seja realizado até doze meses após a data das demonstrações contábeis; e d) o ativo seja caixa ou equivalente de caixa, a menos que sua troca ou uso para pagamento de passivo se encontre vedada durante pelo menos doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

Créditos a Curto Prazo

Compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

Compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo, além das aplicações temporárias em metais preciosos.

Estoques

Compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.

Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) Pagas Antecipadamente

Compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) de forma antecipada, cujos benefícios ou prestação de serviço à entidade ocorrerão no futuro.

Ativo Não Circulante

Compreende os todos os ativos não classificados como circulantes. Integram o ativo não circulante: o ativo realizável a longo prazo, os investimentos, o imobilizado, o intangível e eventual saldo a amortizar do ativo diferido.

Realizável a Longo Prazo

Compreende os bens, direitos e despesas (VPD) antecipadas realizáveis no longo prazo.

Investimentos

Compreende as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no ativo circulante nem no ativo realizável a longo prazo e que não se destinem a manutenção da atividade da entidade.

Imobilizado

Compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

Intangível

Compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.

Passivo Circulante

Compreende os passivos que atendem aos seguintes critérios: a) tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; b) sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; c) sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, independentemente do prazo de exigibilidade.

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo

Compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no curto prazo.

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.

Obrigações de Repartições a Outros Entes

Compreende os valores arrecadados de impostos e outras receitas a serem repartidos aos estados, Distrito Federal e municípios.

Provisões a Curto Prazo

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/validarDoc> - Código do documento: 4f66b15-f1b6-4250-9027-339c7ad4c167

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo.

Demais Obrigações a Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Passivo Não Circulante

Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

Compreende as obrigações financeiras da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no longo prazo.

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

Obrigações Fiscais a Longo Prazo

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo.

Provisões a Longo Prazo

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

Demais Obrigações a Longo Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

Resultado Diferido

Compreende o valor das variações patrimoniais aumentativas já recebidas que efetivamente devem ser reconhecidas em resultados em anos futuros e que não haja qualquer tipo de obrigação de devolução por parte da entidade. Compreende também o saldo existente na antiga conta resultado de exercícios futuros em 31 de dezembro de 2008.

Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

Patrimônio Social e Capital Social

Compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta.

Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital

Compreende os recursos recebidos pela entidade de seus acionistas ou quotistas destinados a serem utilizados para aumento de capital, quando não haja a possibilidade de devolução destes recursos.

Reservas de Capital

Compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).

Ajustes de Avaliação Patrimonial

Compreende as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos pela lei 6.404/76 ou em normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

Reservas de Lucros

Compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades específicas.

Demais Reservas

Compreende as demais reservas, não classificadas como reservas de capital ou de lucro, inclusive aquelas que terão seus saldos realizados por terem sido extintas pela legislação.

Resultados Acumulados

Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.

Ações / Cotas em Tesouraria

Compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.

Ativo Financeiro

Compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.

Ativo Permanente

Compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

Passivo Financeiro

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária. Considera-se nesse conceito apenas a parcela da dívida fundada que tenha tido execução orçamentária iniciada e esteja pendente de pagamento. Caso o Balanço Patrimonial seja elaborado no decorrer do exercício, serão incluídos no passivo financeiro os créditos empenhados a liquidar.

Passivo Permanente

Compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

Contas de Compensação

Compreende as contas representativas dos atos potenciais ativos e passivos.

Atos Potenciais

Compreende os atos a executar que podem vir a afetar o patrimônio, imediata ou indiretamente, por exemplo: direitos e obrigações conveniadas ou contratadas; responsabilidade por valores, títulos e bens de terceiros; garantias e contragarantias recebidas e concedidas. A definição é orientada pelo fluxo de caixa a ser envolvido na execução futura do ato potencial.

Atos Potenciais Ativos

Compreende os atos a executar que podem vir a afetar positivamente o patrimônio, imediata ou indiretamente.

Atos Potenciais Passivos

Compreende os atos a executar que podem vir a afetar negativamente o patrimônio, imediata ou indiretamente.

Superávit Financeiro

Corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O superávit financeiro do exercício anterior é fonte de recursos para abertura de créditos suplementares e especiais, devendo-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, de acordo com o artigo 43 da Lei nº 4.320/1964, caput, § 1º, inciso I e § 2º.

Déficit Financeiro

Corresponde à diferença negativa entre o ativo financeiro e o passivo financeiro.

Fonte de Recursos

Mecanismo que permite a identificação da origem e destinação dos recursos legalmente vinculados a órgão, fundo ou despesa.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no BP.

b.5. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

a) Classificação de ativos:

Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.

b) Constituições de apropriações e provisões:

Não houve registro de provisões para esta entidade.

c) Reconhecimento de variações patrimoniais:

Não houve reconhecimento de variações patrimoniais significativas além das operações comuns resultantes e independentes da execução orçamentária.

d) Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outras entidades:

Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS:

c.1. Referências cruzadas e notas explicativas:

A seguir serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

Anexo 14 – Balanço Patrimonial da Lei Federal 4.320/64 (REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

Nota 1) ATIVO CIRCULANTE: Os bens e direitos de curto prazo evidenciados no Balanço Patrimonial do exercício foram de R\$ 293.057,44, compostos de caixa e equivalentes de caixa, créditos a curto prazo, demais créditos e valores a curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, ativo não circulante mantido para venda e despesas (VPD) pagas antecipadamente.

Nota 2) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA: O saldo das disponibilidades financeiras deixadas no exercício somam R\$ 293.057,44.

Nota 3) CRÉDITOS A CURTO PRAZO: Não houve créditos a curto prazo para esta entidade.

Nota 4) AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A CURTO PRAZO: Não houve ajustes para perdas de créditos tributários a curto prazo.

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://eetecpe.tce-pe.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=486815-118-4250-9027-2307-744167>

Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Nota 5) DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO: Não houve demais créditos e valores a curto prazo para esta entidade.

Nota 6) INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO: Não houve registro de investimento e aplicações temporárias a curto prazo para esta entidade.

Nota 7) ESTOQUE (NBC TSP 04 – Item 47): É importante destacar que não houve informações disponibilizadas até o fechamento deste balanço quanto as baixas do estoque. Sugerimos a administração a adoção de procedimentos de controle do almoxarifado e estoque para compatibilização em tempo real com o setor contábil.

Ativo não Circulante (Nota 8)	288.837,21	258.075,50
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo (Nota 9)	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo (Nota 10)	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo (F)	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo (P)	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo (F)	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo (P)	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações permanentes	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Propriedades para investimentos	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Imobilizado (Nota 11)	288.837,21	258.075,50
Bens móveis (P)	255.562,54	224.800,83
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00
Bens imóveis (P)	33.274,67	33.274,67
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00
Intangível (Nota 12)	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00
TOTAL	581.894,65	730.918,77

Nota 8) ATIVO NÃO CIRCULANTE: Os ativos de longo prazo, compostos do ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível totalizam R\$ 288.837,21.

Nota 9) REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: Não houve registro para esta entidade.

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA**Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade****Notas Explicativas**

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Nota 10) AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A LONGO PRAZO: Não houve ajustes para perdas nesta entidade.

Nota 11) IMOBILIZADO: O saldo do imobilizado ao final do exercício totalizou R\$ 288.837,21.

**DETALHAMENTO DO IMOBILIZADO EM NOTAS EXPLICATIVAS
(MCASP 10ª Edição – Item 11.2.3 p. 222)**

Descrição	Valor (R\$)	
	2024	2023
Bens móveis	255.562,54	224.800,83
Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens móveis)	(0,00)	(0,00)
Bens imóveis	33.274,67	33.274,67
Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens imóveis)	(0,00)	(0,00)
Total	288.837,21	258.075,50

Nota 12) INTANGÍVEL: O setor de patrimônio não nos repassou até o fechamento do balanço as informações relativas aos bens intangíveis, bem como as respectivas amortizações acumuladas para efetuarmos os procedimentos contábeis de ajuste. Sugerimos que a administração tome medidas no sentido de seguir os prazos estabelecidos do PIPCP para o controle em tempo real dos bens intangíveis para compatibilização com os dados contábeis.

Passivo Circulante (Nota 13)	55.438,99	209.663,38
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo (F) (Nota 14)	5.926,56	40.732,93
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo (P)	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo (F) (Nota 15)	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo (P)	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo (F) (Nota 16)	16.558,00	135.264,64
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo (P)	0,00	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo (F)	0,00	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo (P)	0,00	0,00
Provisões a curto prazo (Nota 17)	0,00	0,00
Demaís obrigações a curto prazo (F) (Nota 18)	32.954,43	33.665,81
Demaís obrigações a curto prazo (P)	0,00	0,00

Nota 13) PASSIVO CIRCULANTE: As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício foram de R\$ 55.438,99.

Nota 14) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: O valor das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar ao final do exercício foi de R\$ 5.926,56.

Segregação dos passivos com os atributos “F” e “P”:

**DETALHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS EM NOTAS EXPLICATIVAS
(MCASP 10ª Edição p. 581)**

Níveis	Valor	Atributo
Pessoal a Pagar	0,00	F
Encargos Sociais a Pagar	5.926,56	F
Subtotal	5.926,56	
Encargos Sociais a Pagar – Débito Parcelado a curto prazo	0,00	P
Subtotal	0,00	
TOTAL	5.926,56	

Nota 15) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (CURTO PRAZO): Não houve empréstimos a curto prazo.

Nota 16) FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: Ao final do exercício ficou em restos a pagar o valor de R\$ 16.558,00, relativo a fornecedores e contas a pagar.

Nota 17) PROVISÕES A CURTO PRAZO (NBC TSP 03 – Item 97 a 98): Não houve provisões de curto prazo durante o exercício.

Nota 18) DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: O saldo das demais obrigações a curto prazo foi de R\$ 32.954,43. O detalhamento das Demais Obrigações a Curto Prazo encontra-se no quadro a seguir:

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Depósitos (Subtotal)	33.665,83	188.822,78	189.534,16	0,00	0,00	0,00	32.954,43
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.475,96	85.874,36	86.175,05	0,00	0,00	0,00	16.178,41
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	549,29	5.139,66	5.113,97	0,00	0,00	0,00	575,08
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.774,32	800,08	0,00	0,00	0,00	1.973,49
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	16.636,58	95.034,44	97.443,06	0,00	0,00	0,00	14.227,45

A seguir será analisado o quadro do passivo não circulante. Vejamos:

Passivo não Circulante (Nota 19)	0,00	0,00
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo (Nota 20) (F)	0,00	0,00
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo (P)	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo (F) (Nota 21)	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo (P)	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo (F) (Nota 22)	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo (P)	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo (Nota 23)	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo (F) (Nota 24)	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo (P)	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00

Nota 19) PASSIVO NÃO CIRCULANTE: As obrigações de longo prazo ao final do exercício somam R\$ 0,00, decorrentes de obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar, empréstimos e financiamentos, fornecedores, provisões e demais obrigações.

Nota 20) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: O montante de R\$ 0,00.

Nota 21) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (LONGO PRAZO): Não houve registro de empréstimos a longo prazo.

Nota 22) FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR (LONGO PRAZO): Ao final do exercício ficou em restos a pagar o valor de R\$ 0,00, relativo a fornecedores e contas a pagar.

Nota 23) PROVISÕES A LONGO PRAZO (NBC TSP 03 – Item 97 a 98): Não houve registro de provisões matemáticas para esta entidade.

Nota 24) DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO: Não há registro para esta entidade.

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 25)		
Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultado acumulado	526.455,66	521.255,39
Resultado do exercício (P)	5.200,27	247.204,83
Resultado de exercícios anteriores (P)	521.255,39	274.050,56
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Outros resultados	0,00	0,00
Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	526.455,66	521.255,39

Nota 25) PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O patrimônio líquido da entidade perfaz ao final do exercício o valor de R\$ 526.455,66. A seguir detalharemos o resultado:

DETALHAMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM NOTAS EXPLICATIVAS
(MCASP 10ª Edição)

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://pec.tce-pe.br/pecp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=4166815-F1B8-4250-9027-339C7AD44167>

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Resultados Acumulados de exercícios anteriores	521.255,39
Resultado do Exercício	5.200,27
Patrimônio Social/Capital Social	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	526.455,66

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI N.º 4.320/64)					
ATIVO FINANCEIRO (Nota 26)	293.057,44	472.843,27	PASSIVO FINANCEIRO (Nota 28)	55.438,99	209.663,38
ATIVO PERMANENTE (Nota 27)	288.837,21	258.075,50	PASSIVO PERMANENTE (Nota 29)	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (Nota 30)				526.455,66	521.255,39

Nota 26) ATIVO FINANCEIRO: O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. O valor dos ativos com atributo F (Financeiro) totalizam R\$ 293.057,44.

Nota 27) ATIVO PERMANENTE: O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. O valor dos ativos com atributo P (Permanente) somam R\$ 288.837,21.

Nota 28) PASSIVO FINANCEIRO: O Passivo Financeiro consiste nas obrigações que não dependem de autorização orçamentária para sua amortização ou resgate. Também integram o passivo financeiro os passivos que não são submetidos ao processo de execução orçamentária, a exemplo das cauções, depósitos, dentre outros. O valor dos passivos com atributo F (Financeiro) no valor de R\$ 55.438,99, somados aos restos a pagar não processados a liquidar no valor de R\$ 0,00 perfazem o total de R\$ 55.438,99.

Nota 29) PASSIVO PERMANENTE: Os passivos que dependam de autorização orçamentária para amortização ou resgate integram o passivo permanente Os Passivos com atributo P (Permanente) somam R\$ 0,00.

Nota 30) SALDO PATRIMONIAL: O total do saldo patrimonial do exercício foi R\$ 526.455,66, superavitário.

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI N.º 4.320/64) (Nota 31)					
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Nota 31) SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS E PASSIVOS: Os atos potenciais ativos ao final do exercício totalizaram R\$ 0,00, O valor do saldo dos atos potenciais passivos foi de R\$ 0,00. Os atos potenciais ativos e passivos inerentes aos contratos, convênios e outros instrumentos congêneres a executar, foram estruturados no PCASP a nível de item e subitem (7º e 8º níveis) sob a responsabilidade e controle do setor de contratos.

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial (Nota 32)		
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)		
501 - Outros Recursos não Vinculados	-41.062,66	-144.315,35
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	222.258,91	327.870,81
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	24.813,34	79.624,43
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	31.608,86	0,00
TOTAL	237.618,45	263.179,89

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Nota 32) QUADRO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (§2º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64): O valor apurado ao final do exercício foi de R\$ 237.618,45, superavitário.

NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE FONTES/DESTINAÇÃO DE RECURSOS NEGATIVAS:

Os valores negativos representam comprometimento da fonte de recursos com empenhamentos acima dos valores arrecadados, decorrentes dos mais variados fatores, alheios a orientação contábil, como por exemplo, atrasos nos repasses dos recursos pelos governos federal e/ou estadual, atendimento a situações emergenciais decorrentes de estado de calamidade e/ou emergência, não acompanhamento da programação orçamentária e financeira, dentre outros. Sugerimos na qualidade de consultoria contábil que o controle interno adote as medidas necessárias junto aos gestores e tesoureiros para a obediência as regras estabelecidas para o gerenciamento mensal das fontes/destinação de recursos.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não houve registro de passivos contingentes.

d.2.Divulgações não financeiras:

Não houve necessidade de divulgação de informações de natureza não financeiras tendo em vista as características da entidade.

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://eetcepe.tcebr/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=486815-F1B8-4250-9027-330674d4167>

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:
Não houve registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este balanço.

e) SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO POR RESTRIÇÕES LEGAIS OU CONTROLE CAMBIAL:

Não houve saldos significativos de caixa mantidos e não disponíveis para uso imediato por restrição legal ou controle cambial.

f) INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS QUE NÃO ENVOLVEM O USO DE CAIXA:

Não houve transações de investimentos e financiamento que não envolvem o uso de caixa.

g) DESCRIÇÃO DE AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES, BEM COMO OUTRAS OPERAÇÕES QUE IMPACTEM SIGNIFICATIVAMENTE O BALANÇO PATRIMONIAL:

As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes. Ademais, não houve operações que impactem significativamente o BP e necessitem de ajustes.

h) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 270/2024 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

h.1.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalentes de caixa, créditos a curto prazo, demais créditos e valores a curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, ativo não circulante mantido para venda e variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo, créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo e provisões) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado ou de controle com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos. O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos, inclusive as que apresentam valores negativos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores. Foram utilizados os atributos (P) para "Permanente" e (F) para "Financeiro" quanto as contas patrimoniais. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

h.2. Descrição de ajustes decorrentes de omissões e erros de anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis (Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270/2024):

Não houve ajustes decorrentes de omissões ou erros de anos anteriores.

h.3.Ativos imobilizados obtidos a título gratuito (Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270/2024):

Não houve no exercício bens recebidos por doação.

h.4.Transferência de Ativos (Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270/2024):

Não houve transferência de ativos para outras entidades que ensejem registro na entidade de origem.

h.5.Ativos Intangíveis obtidos a título gratuito (Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270/2024):

Não houve doação de ativos intangíveis no exercício

h.6.Componentes patrimoniais avaliados por critérios distintos (Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270/2024):

Na mensuração dos bens do imobilizado foi utilizado um único critério de mensuração para toda a classe do ativo.

h.7.Detalhamento das Políticas de Ajustes, Depreciação, Amortização e Exaustão:

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Os bens móveis e imóveis adquiridos no exercício foram registrados de forma sintética no patrimônio da entidade a custo histórico. Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou as informações relativas a ajustes, depreciação, amortização e exaustão. Não houve perda de bens por inservibilidade.		
h.8.Relação de Provisões e Passivos Contingentes: Não houve durante o exercício, relação de provisões e passivos contingentes inerentes ao mesmo fenômeno contábil.		
h.9.Informações de Passivos Contingentes: Não foram realizados registros de passivos contingentes que acarretem estimativa de seus efeitos financeiros, indicação de incerteza em relação à periodicidade de saída, bem como da possibilidade de algum reembolso.		
h.10.Perdas da Dívida Ativa: Não foram registrados valores de perdas da dívida ativa durante o exercício.		
h.11.Informações adicionais (NBC TSP 01 – Item 106): Não houve situações relativas a passivos reconhecidos sujeitos a transferência de ativos, ou empréstimos subsidiados, bem como não houve ativos reconhecidos sujeitos a restrições ou recebimentos antecipados em relação a transações sem contraprestação. Não houve registro de passivos perdoados.		
h.12.Probabilidade de Benefícios Econômicos ou Potencial de Serviços (NBC TSP 03 – Item 105): Não houve entradas de benefícios econômicos ou potencial de serviços prováveis que se sujeitem a estimativas financeiras de recebimentos.		
h.13.Avaliações Externas de Mensuração de Provisões (NBC TSP 03 – Item 103): Não houve avaliações externas de mensuração de provisões para esta entidade.		
h.14.Teste de Imparidade (Impairment) (MCASP 10ª Edição): Não houve a realização de testes de imparidade de ativos com interrupção do poder de geração de caixa.		
h.15. Ganhos e Perdas decorrentes de Baixas no Imobilizado: Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou informações inerentes a ganhos ou perdas decorrentes de baixas no imobilizado.		
h.16. Passivos reconhecidos referentes a Ativos Transferidos (NBC TSP 01 – Item 106): Não houve passivos reconhecidos referentes a ativos transferidos.		
h.17. Passivos reconhecidos em relação a Empréstimos Subsidiados (NBC TSP 01 – Item 106): Não houve passivos reconhecidos em relação aos empréstimos subsidiados que estão sujeitos a condições sobre os ativos transferidos.		
h. 18. Ativos reconhecidos que estão sujeitos a Restrições e a Natureza de tais Restrições (NBC TSP 01 – Item 106): Não há ativos reconhecidos que estão sujeitos a restrições.		
h. 19. Recebimentos Antecipados em relação a Transações sem Contraprestação (NBC TSP 01 – Item 106): Não houve recebimentos antecipados em relação a transações sem contraprestação.		
h. 20. Passivos Perdoados (NBC TSP 01 – Item 106): Não houve passivos perdoados durante o exercício.		
h. 21. Heranças, Presentes e Doações (NBC TSP 01 – Item 107):		
DESCRIÇÃO	TIPO/CLASSE	VALOR (R\$)
HERANÇAS	XXXX	0,00
PRESENTES	XXXX	0,00
DOAÇÕES	XXXX	0,00
TOTAL		0,00
h. 22. Ativos Contingentes (NBC TSP 03 – Item 105): Não houve ativos contingentes com entrada de benefícios econômicos ou potenciais de serviços.		
h. 23. Avaliação Externa das Provisões (NBC TSP 03 – Item 103): Não houve registro para esta entidade.		
h. 24 TESTE DE IMPARIDADE (IMPAIRMENT): Não houve teste de imparidade durante o exercício.		

- i) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015, ATUALIZADA PELAS PORTARIAS MS/STN Nº 10.300, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, E STN/MF Nº 1.569, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023:

Para este município estão sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, atualizada pelas portarias MS/STN nº 10.300, de 1º de dezembro de 2022, e STN/MF nº 1.569, de 11 de dezembro de 2023, para cidades acima de 50.000 habitantes.

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tce.tcepe.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=48668155-f1b0-4250-9027-33917ad4c167>

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA**Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade****Notas Explicativas**

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Documento Assinado Digitalmente por: ULLAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://efc.tcepe.br/validador/seam> Código do documento: 4f8681a5-f1b8-4250-9027-339e7ad4e167

i.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais entidades da administração direta e indireta):				
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2023	Concluído
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA**Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade****Notas Explicativas**

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	20. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos benefícios sociais.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2026	Em andamento
Ação	21. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos instrumentos financeiros.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2027	Em andamento
Ação	22. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Arrendamentos.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA**Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade****Notas Explicativas**

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	23. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda e Operações Descontinuadas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	24. NBCT SP 07 (R1) - Ativo Imobilizado Propriedade, Planta e Equipamento.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	25. NBCT SP Estrutura Conceitual (R1).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	26. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	27. Despesas de Transferência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS PÚBLICOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

Documento Assinado Digitalmente por: ULLAS LEAL DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://efc.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f8681a5-f1b8-4250-9027-339e7ad4e167

BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

JAIRO PEREIRA DA LUZ
LUZ:06289356410
Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.28 08:20:10 -03'00'

FABRICIA ENILDA LIMA MELO LEAL
Secretária de Assistência Social

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce/etcepe/tcbr/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f8681a5-f1b8-4250-9027-339e7ad4e167



ALAGOINHA



Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3539e19f-8ade-4805-b39b-2f88183031e7

RESOLUÇÃO TCE Nº 270, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024 **PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024**

DECLARAÇÃO

Item 7

ENVIAMOS, em Anexo, para fins de comprovação junto ao TCE-PE, a Relação Dos Fundos Municipais Consolidados nos Demonstrativos da Prefeitura.

Declaro sob as penas da Lei e, para os devidos fins de direito, que os Fundos Municipais Consolidados nos demonstrativos da Prefeitura de Alagoinha são os seguintes:

- Prefeitura Municipal De Alagoinha
- Fundo Municipal De Assistência Social
- Fundo Municipal De Saúde
- Câmara De Vereadores De Alagoinha
- Instituto De Previdência De Alagoinha

Alagoinha-PE, 27 de março de 2025

LUIZ GONZAGA
GALINDO:0808
1280510

Assinado de forma
digital por LUIZ
GONZAGA
GALINDO:08081280510
Dados: 2025.03.27
15:27:58 -03'00'

Luiz Gonzaga Galindo
Controle interno

Praça Barão do Rio Branco, 153, Centro, Alagoinha-PE, CEP.: 55.260-000
Tel.: (87) 3839-1156 - CNPJ: 11.043.981/0001-70

E-mail.: prefeituraalagoinhape@gmail.com

Prefeitura Municipal de Alagoinha
Estado de Pernambuco



Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b36407f9-f5ff-47ae-b36d-11a42f6a5334

Balanço Financeiro Individual

Demonstração Contábil Separada



BFI
2024

Publicado em março de 2025



Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b36407f9-f5ff-47ae-b36b-11a42f6a5334



BFI
2024

Balanço Financeiro Individual

Demonstração Contábil Separada

Departamento de Contabilidade



Publicado em março de 2025



BFI
2024

Balanço Financeiro Individual
Demonstração Contábil Separada



APRESENTAÇÃO

O Balanço Financeiro Individual (BFI) foi elaborado em conformidade com o Anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64, o qual teve sua estrutura atualizada pela Portaria STN nº 438/2012, bem como está aderente ao item 3, da Parte V, da 10ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), conforme Portaria STN/MF nº 1.568, de 11 de dezembro de 2023, e as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 06.

As notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis e estão aderentes ao CT SP nº 02 de 13 de junho de 2024 e ao Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024. Quanto a sua estrutura, as notas explicativas foram padronizadas pela supervisão técnica do CESPAM e sua reprodução no todo ou em parte fere a averbação de registro de obras e propriedade intelectual dos direitos autorais.

Os registros contábeis de natureza orçamentária e financeiras utilizados na elaboração deste balanço sofreram interferência de maneira subsidiária pelas normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela *International Federation of Accountants (IFAC)*, respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento deste balanço foram registradas em sistemas informatizados (SIAFIC) em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020, alterado pelo Decreto Federal nº 11.644, de 16 de agosto de 2023. Tais operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições, com o suporte orientativo do Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria em Administração Municipal Ltda (CESPAM).

O balanço tem por objetivo apresentar o fluxo financeiro da entidade, decorrente das operações orçamentárias e extraorçamentárias apuradas durante todo o exercício, a qual resulta em aumento ou diminuição das disponibilidades financeiras ao compararmos saldos iniciais e finais.

Para melhor compreensão por parte dos usuários das informações contábeis, foram feitos ajustes na estrutura do balanço para atender as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) criado pelo TCE-PE, das quais destacamos as referências cruzadas numéricas. Este município, encontra-se na 18ª posição no último Ranking do TCE-PE dentre os 184 municípios Pernambucanos, bem como possui conceito B, no Ranking SICONFI da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal medido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Analisando os dados do balanço relativos ao exercício de 2024, o resultado financeiro desta entidade foi de R\$ 984.457,03, deficitário. A seguir será apresentado o Balanço Financeiro na íntegra e na sequência as Notas Explicativas.

UILAS LEAL DA
SILVA:07734571433
3
Assinado de forma digital por
UILAS LEAL DA
SILVA:07734571433
Dados: 2025.03.27 12:01:11
-03'00'
UILAS LEAL DA SILVA
Prefeito

JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410
Assinado de forma digital por JAIRO
PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.28 08:21:33 -03'00'
JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador



Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://www.alagoinha.pe.br/portal/validarDocumento.aspx>
Código do documento: 03664979-F5F-7ae-836b-1a42f6ac334



Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b36407f9-f5ff-47ae-b36b-11a42f6a5334

BFI
2024

Balanço Financeiro Individual

Demonstração Contábil Separada



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

GOVERNO MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
PREFEITURA MUNICIPAL

Usuário: Jairo Luz

Chave de Autenticação
1719-8179-977

Página
1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I) (Nota 1)	60.293.714,65	52.573.341,98	Despesa Orçamentária (VII) (Nota 6)	43.015.546,53	39.131.088,77
Recursos Não Vinculados	35.856.633,49	30.688.747,50	Recursos Não Vinculados	18.827.068,03	19.077.299,30
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	24.437.081,16	21.884.594,48	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	24.188.478,50	20.053.789,47
Recursos Vinculados à Educação	22.512.834,38	19.507.384,45	Recursos Destinados à Educação	21.901.427,09	18.826.561,71
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Vinculados à Assistência Social			Recursos Vinculados à Assistência Social		
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.637.381,90	2.377.210,03	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.287.051,41	1.227.227,76
Demais Vinculações Legais	286.864,88		Demais Vinculações Legais		
Outras Vinculações			Outras Vinculações		
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		
Transferências Financeiras Recebidas (II) (Nota 2)	371.606,11	514.704,93	Transferências Financeiras Concedidas (VIII) (Nota 7)	16.533.341,46	15.626.629,98
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	371.606,11	514.704,93	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	16.432.645,19	15.626.629,98
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	100.696,27	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
Recebimentos Extraorçamentários (IV) (Nota 3)	4.984.280,18	7.686.231,05	Pagamentos Extraorçamentários (X) (Nota 8)	7.085.169,98	4.653.237,38
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	362.352,21	3.646.837,51	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.435.972,52	801.563,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.621.927,97	4.039.393,54	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.649.197,46	3.851.673,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo do Exercício Anterior (V) (Nota 4)	3.144.485,09	1.781.163,26	Saldo para o Exercício Seguinte (XI) (Nota 9)	2.160.028,06	3.144.485,09
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	3.144.485,09	1.781.163,26	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	2.160.028,06	3.144.485,09
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados (Nota 5)			Depósitos restituíveis e valores vinculados (Nota 10)		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	68.794.086,03	62.555.441,22	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	68.794.086,03	62.555.441,22

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

UILAS LEAL DA
SILVA:07734571433

Assinado de forma digital por UILAS
LEAL DA SILVA:07734571433
Dados: 2025.03.28 19:58:37 -03'00'

JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.28 19:58:08 -03'00'



BALANÇO FINANCEIRO INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

(ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

a.1.Nome do órgão ou entidade responsável pela consolidação:
Prefeitura Municipal de Alagoinha (PMA)
a.2.Natureza jurídica (conforme código da RFB):
124-4 - Município.
a.3.CNPJ:
11.043.981/0001-70.
a.4.Domicílio do órgão ou entidade:
Praça Barão do Rio Branco, nº153 Bairro: Centro – Cidade - Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260.000.
a.5.Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:
A Prefeitura Municipal de Alagoinha concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código “124-4-Município” possui como atividade principal “a administração pública geral”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais de Alagoinha. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de receitas correntes e de capital, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). Eventualmente podem ser vistos repasses recebidos e concedidos através das transferências financeiras.
a.6.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 1.568/2023, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 10ª Edição e Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 06. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Conjunta STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP nº “00” Estrutura Conceitual e NBC TSP nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis e IPC nº 06. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE e Ranking SICONFI da Qualidade Contábil e Fiscal da STN.
a.7. Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis:
Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais da Prefeitura Municipal de Alagoinha (PMA).

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:
A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da entidade, que afetaram a elaboração especificamente do balanço financeiro, tendo em consideração as opções e premissas da legislação que afetam a contabilidade aplicada ao setor público.
b.2.Bases de mensuração utilizadas:
▪ O balanço financeiro foi elaborado sobre o regime misto. Ou seja, de caixa para as receitas e competência para as despesas, conforme art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, realizando ao final do exercício, a inscrição dos restos a pagar processados e não processados no lado dos ingressos extraorçamentários. ▪ A moeda utilizada para os registros contábeis foi o real com valores históricos e constantes. ▪ Para estruturação do balanço e consequente apuração do resultado financeiro foram utilizadas as classes do plano de contas 1 (Ativo) e 2 (Passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários de depósitos restituíveis e valores vinculados, saldo em espécie do exercício anterior e saldo em espécie para o exercício seguinte. Foi utilizado a classe 3 (Variações Patrimoniais Diminutivas), para as transferências financeiras concedidas e classe 4 (Variações Patrimoniais Aumentativas), para as transferências financeiras recebidas. A classe 5 (Orçamento Aprovado) serviu para o registro da inscrição de restos a pagar e classe 6 (Execução do Orçamento) para o devido registro das receitas orçamentárias e despesas orçamentárias, além dos pagamentos de restos a pagar. ▪ As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes. ▪ Foi incluído no saldo do exercício anterior e para o exercício seguinte a linha investimentos e aplicações temporárias do nível 1.1.4 por se tratar de investimentos realizados pelo RPPS em títulos de emissão do Tesouro Nacional, em conformidade com a Resolução CMN nº 4.963/2021. Esta classificação está em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) 10ª Edição, tanto em relação a estrutura do plano de contas, como a estrutura das demonstrações contábeis

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://eice.tcepe.tcbr.org.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=b364079-f5f4-47ac-b36b-11a42f6a5334>

BALANÇO FINANCEIRO INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

no Anexo V, além de atender o IPC nº 00. Estes valores são idênticos a linha "Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo" no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial.

- O resultado financeiro representa o confronto entre ingressos e dispêndios, orçamentários e extraorçamentários, que ocorreram durante o exercício e alteraram as disponibilidades das entidades municipais consolidadas. No BFI é possível realizar a apuração do resultado de duas maneiras obedecendo as seguintes equações:

MODO 1

Saldo para o Exercício Seguinte (-) Saldo do Exercício Anterior = Resultado Financeiro do Exercício

MODO 2

Receita Orçamentária + TFR + Recebimentos Extraorçamentários (-) Despesa Orçamentária (-) TFC (-) Pagamentos Extraorçamentários = Resultado Financeiro do Exercício

b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no BFI decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária ou dos fluxos de caixa.

b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao BFI.

A classificação de ativos, a constituição de provisões, o reconhecimento de variações patrimoniais e a transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outros órgãos e entidades serão apontados nas notas explicativas do balanço patrimonial, caso existam.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS:

c.1. Referências cruzadas e notas explicativas:

A seguir será apresentada de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

Anexo 13 – Balanço Financeiro da Lei Federal 4.320/64
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

Nota 1) RECEITA ORÇAMENTÁRIA: O valor total das receitas públicas arrecadadas no exercício foi de R\$ 60.293.714,65.

Nota 2) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS: O valor contabilizado das transferências financeiras recebidas para execução orçamentária foi de R\$ 371.606,11e para aportes de recursos para o RPPS, R\$ 0,00.

Nota 3) RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os ingressos extraorçamentários totalizam R\$ 4.984.280,18.

Nota 4) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR: O valor disponível em bancos oriundos do exercício anterior foi de R\$ 3.144.485,09 além de R\$ 0,00 em investimentos e aplicações temporárias. Foi incluído no saldo do exercício anterior na linha investimentos e aplicações temporárias o valor de R\$ 0,00 do nível 1.1.4 por se tratar de investimentos realizados pelo RPPS em títulos de emissão do Tesouro Nacional, efetuados em conformidade com as Resoluções CMN nºs 3.992/2010 e 4.392/2014, classificados neste nível conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) 10ª Edição, bem como em conformidade com o IPC nº 00. Estes valores são idênticos a linha "Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo" no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial.

Nota 5) DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS: O saldo de depósitos restituíveis e valores vinculados foi de R\$ 0,00.

Nota 6) DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R\$ 43.015.546,53.

Nota 7) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS: O valor das transferências financeiras concedidas foi de R\$ 16.533.341,46.

Nota 8) PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R\$ 7.085.169,98.

Nota 9) SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: O valor disponível em bancos para o exercício seguinte foi de R\$ 2.160.028,06. Os valores de investimentos e aplicações temporárias foi de R\$ 0,00, Foi incluído no saldo para o exercício seguinte na linha investimentos e aplicações temporárias o valor de R\$ 0,00 do nível 1.1.4 por se tratar de investimentos realizados pelo RPPS em

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tce.tcepe.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=b36407d9-f5f6-47ae-b360-11a42f6a5334>

BALANÇO FINANCEIRO INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

títulos de emissão do Tesouro Nacional, efetuados em conformidade com as Resoluções CMN nºs 3.992/2010 e 4.392/2014, classificados neste nível conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público MCASP 10ª e IPC 00. Estes valores são idênticos a linha "Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo" no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial.

Nota 10) DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS: O valor dos depósitos restituíveis e valores vinculados foi de R\$ 0,00.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Os ativos e passivos contingentes poderão ser reconhecidos nas demonstrações contábeis nas contas de controle dos atos potenciais ativos e passivos não interferindo no BFI.

d.2.Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

e) SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO POR RESTRIÇÕES LEGAIS OU CONTROLE CAMBIAL:

Não houve saldos significativos de caixa mantidos e não disponíveis para uso imediato por restrição legal ou controle cambial.

f) INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS QUE NÃO ENVOLVEM O USO DE CAIXA:

Não houve transações de investimentos e financiamento que não envolvem o uso de caixa.

g) DESCRIÇÃO DE AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES, BEM COMO OUTRAS OPERAÇÕES QUE IMPACTEM SIGNIFICATIVAMENTE O BALANÇO FINANCEIRO, SE HOUVER:

As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes. Ademais, não houve operações que impactem significativamente o BFI e necessitem de ajustes.

h) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO XVII DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 270/2024 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

h.1.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária; e o saldo do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

h.2.Segregação das Transferências Financeiras recebidas e concedidas:

Transferências Financeiras Recebidas (II) (Nota 2)	371.606,11	514.704,93	Transferências Financeiras Concedidas (VIII) (Nota 7)	16.533.341,46	15.626.629,98
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	371.606,11	514.704,93	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	16.432.645,19	15.626.629,98
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	100.696,27	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		

BALANÇO FINANCEIRO INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Documento Assinado Digitalmente por: ULLAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tcece.tcepe.br/cp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=b3640779-f5ff-47ae-b360-11a42f6a5334>

h.3. Detalhamento das Deduções das Receitas Orçamentárias por fonte de recurso:

Rubrica	Fonte de Recursos Próprios	Fonte de Recursos Vinculados
1.7.1.1.51.1.1.00 Cota parte do FPM.	-5.832.597,69	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00 Cota parte do ITR.	-355,01	0,00
1.7.1.5.51.0.1.00 Transf. de Complementação ao FUNDEB	0,00	-50.354,28
1.7.1.9.61.0.1.00 Auxílio Financeiro – EC 123/2022	0,00	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00 ICMS Estado	-1.409.738,08	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00 IPVA	-110.725,76	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00 IPI	-5.221,04	0,00
1.7.2.9.53.0.1.00 Compensação Financeira – LC nº 194/2022	0,00	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00 Transferências ao FUNDEB	0,00	0,00
Total	-7.358.637,58	-50.354,28

Pela natureza e estrutura do demonstrativo as receitas foram evidenciadas pelos valores líquidos após o abatimento das deduções na fonte de recursos ordinários e do RPPS. Desta forma, a receita bruta total foi de R\$ 67.702.706,51, enquanto as deduções somam R\$ -7.408.991,86, representando o valor líquido de R\$ 60.293.714,65.

i) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015, ATUALIZADA PELAS PORTARIAS MS/STN Nº 10.300, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, E PORTARIA STN/MF Nº 1.569, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023:

Para este município estão sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, atualizada pelas portarias MS/STN nº 10.300, de 1º de dezembro de 2022, STN/MF nº 1.569, de 11 de dezembro de 2023, para cidades acima de 50.000 habitantes.

i.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais entidades da administração direta e indireta):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2017	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			

BALANÇO FINANCEIRO INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2023	Concluído
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

Documento Assinado Digitalmente por: ULLAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
 Acesse em: <https://tcepe.tce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b36407f9-f5ff-47ae-b36b-11a42f6a5334

BALANÇO FINANCEIRO INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Documento Assinado Digitalmente por: ULLAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tcepe.tce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b3640779-f5ff-47ae-b36b-11a42f6a5334

Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	20. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos benefícios sociais.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2026	Concluído
Ação	21. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos instrumentos financeiros.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2027	Em andamento
Ação	22. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Arrendamentos.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	23. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda e Operações Descontinuadas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	24. NBCT SP 07 (R1) - Ativo Imobilizado Propriedade, Planta e Equipamento.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	25. NBCT SP Estrutura Conceitual (R1).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	26. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	27. Despesas de Transferência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS).			

BALANÇO FINANCEIRO INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b36407f9-f5ff-47ae-b36b-11a42f6a5334

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS PÚBLICOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

UILAS LEAL DA SILVA
SILVA:07734571433
Assinado de forma digital por UILAS LEAL DA SILVA:07734571433
Dados: 2025.03.27 12:01:30 -03'00'

UILAS LEAL DA SILVA
Prefeito

JAIRO PEREIRA DA LUZ
LUZ:06289356410
Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.28 08:21:59 -03'00'

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
ALAGOINHA

Estado de Pernambuco



Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0f3c13ed-e333-42fe-a0ad-496a0037b605

Balanço Financeiro Individual

Demonstração Contábil Separada



BFI
2024

Publicado em março de 2025



Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0f3c13ed-e333-42fe-a0ad-496a0037b605

BFI
2024

Balanço Financeiro Individual

Demonstração Contábil Separada

Departamento de Contabilidade



Publicado em março de 2025



BFI
2024

Balanço Financeiro Individual

Demonstração Contábil Separada



APRESENTAÇÃO

O Balanço Financeiro Individual (BFI) foi elaborado em conformidade com o Anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64, o qual teve sua estrutura atualizada pela Portaria STN nº 438/2012, bem como está aderente ao item 3, da Parte V, da 10ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), conforme Portaria STN/MF nº 1.568, de 11 de dezembro de 2023, e as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 06.

As notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis e estão aderentes ao CT SP nº 02 de 13 de junho de 2024 e ao Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024. Quanto a sua estrutura, as notas explicativas foram padronizadas pela supervisão técnica do CESPAM e sua reprodução no todo ou em parte fere a averbação de registro de obras e propriedade intelectual dos direitos autorais.

Os registros contábeis de natureza orçamentária e financeiras utilizados na elaboração deste balanço sofreram interferência de maneira subsidiária pelas normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela *International Federation of Accountants (IFAC)*, respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento deste balanço foram registradas em sistemas informatizados (SIAFIC) em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020, alterado pelo Decreto Federal nº 11.644, de 16 de agosto de 2023. Tais operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições, com o suporte orientativo do Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria em Administração Municipal Ltda (CESPAM).

O balanço tem por objetivo apresentar o fluxo financeiro da entidade, decorrente das operações orçamentárias e extraorçamentárias apuradas durante todo o exercício, a qual resulta em aumento ou diminuição das disponibilidades financeiras ao compararmos saldos iniciais e finais.

Para melhor compreensão por parte dos usuários das informações contábeis, foram feitos ajustes na estrutura do balanço para atender as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) criado pelo TCE-PE, das quais destacamos as referências cruzadas numéricas. Este município, encontra-se na 18ª posição no último Ranking do TCE-PE dentre os 184 municípios Pernambucanos, bem como possui conceito B, no Ranking SICONFI da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal medido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Analisando os dados do balanço relativos ao exercício de 2024, o resultado financeiro desta entidade foi de R\$ 1.264.423,39 (deficitário). A seguir será apresentado o Balanço Financeiro na íntegra e na sequência as Notas Explicativas.

BRUNO HENRIQUE ARAUJO
GALINDO DE LIRA
BARROS:05802039485

Assinado de forma digital por BRUNO
HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA
BARROS:05802039485
Dados: 2025.03.27 12:02:26 -03'00'

BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA BARROS
Secretário de Saúde

JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por JAIRO
PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.28 08:22:29 -03'00'

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contado



Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://epec.ceped.org.br/app/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=0f3c3ed-e333-72fe-90ad-1996400378505>



Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0f3c13ed-e333-42fe-a0ad-496a0037b605

BFI
2024

Balanço Financeiro Individual

Demonstração Contábil Separada

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I) (Nota 1)	9.811.234,39	9.360.006,07	Despesa Orçamentária (VII) (Nota 6)	20.500.814,12	18.622.532,91
Recursos Não Vinculados	4.356,28	33.627,55	Recursos Não Vinculados	9.795.074,46	10.848.648,51
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	9.806.878,11	9.326.378,52	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	10.705.739,66	7.773.884,40
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Destinados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde	9.806.878,11	9.326.378,52	Recursos Destinados à Saúde	10.705.739,66	7.773.884,40
Recursos Vinculados à Assistência Social			Recursos Vinculados à Assistência Social		
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		
Demais Vinculações Legais			Demais Vinculações Legais		
Outras Vinculações			Outras Vinculações		
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		
Transferências Financeiras Recebidas (II) (Nota 2)	10.701.586,89	10.133.175,11	Transferências Financeiras Concedidas (VIII) (Nota 7)	350,00	961,71
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	10.701.586,89	10.133.175,11	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	350,00	961,71
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III) (Nota 3)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.522.524,14	3.084.266,34	Pagamentos Extraorçamentários (X) (Nota 8)	2.798.604,69	1.769.990,35
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	336.472,05	1.987.937,05	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.615.297,98	677.659,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.186.052,09	1.096.329,29	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.183.306,71	1.092.330,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo do Exercício Anterior (V) (Nota 4)	2.218.742,48	34.779,93	Saldo para o Exercício Seguinte (XI) (Nota 9)	954.319,09	2.218.742,48
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	2.218.742,48	34.779,93	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	954.319,09	2.218.742,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Nota 5)			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Nota 10)		
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	24.254.087,90	22.612.227,45	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	24.254.087,90	22.612.227,45

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários



Documento Assinado Digitalmente por: ULLAS LEAL DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://elce.cepe.br/ver/validarDoc.seam?codigo_documento=013c13ed-e332-4

Documento Assinado Digitalmente por: ULLAS LEAL DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://elce.cepe.br/ver/validarDoc.seam?codigo_documento=013c13ed-e332-4

Documento Assinado Digitalmente por: ULLAS LEAL DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://elce.ipece-bv.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=013c13ed-e332-4

Documento Assinado Digitalmente por: ULLAS LEAL DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://elce.ipece-bv.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=013c13ed-e332-4

Documento Assinado Digitalmente por: ULLAS LEAL DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://elce.ipece-bv.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo_documento=013c13ed-e332-4

Documento Assinado Digitalmente por: ULLAS LEAL DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://elc.ipece.bv.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=013c13ed-e332-4

Documento Assinado Digitalmente por: ULLAS LEAL DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://elce.ipece-bv.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=013c13ed-e332-4

BALANÇO FINANCEIRO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

no Anexo V, além de atender o IPC nº 00. Estes valores são idênticos a linha "Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo" no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial.

- O resultado financeiro representa o confronto entre ingressos e dispêndios, orçamentários e extraorçamentários, que ocorreram durante o exercício e alteraram as disponibilidades das entidades municipais consolidadas. No BFI é possível realizar a apuração do resultado de duas maneiras obedecendo as seguintes equações:

MODO 1

Saldo para o Exercício Seguinte (-) Saldo do Exercício Anterior = Resultado Financeiro do Exercício

MODO 2

Receita Orçamentária + TFR + Recebimentos Extraorçamentários (-) Despesa Orçamentária (-) TFC (-) Pagamentos Extraorçamentários = Resultado Financeiro do Exercício

b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no BFI decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária ou dos fluxos de caixa.

b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao BFI. A classificação de ativos, a constituição de provisões, o reconhecimento de variações patrimoniais e a transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outros órgãos e entidades serão apontados nas notas explicativas do balanço patrimonial, caso existam.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS:

c.1. Referências cruzadas e notas explicativas:

A seguir será apresentada de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

**Anexo 13 – Balanço Financeiro da Lei Federal 4.320/64
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)**

Nota 1) RECEITA ORÇAMENTÁRIA: O valor total das receitas públicas arrecadadas no exercício foi de R\$ 9.811.234,39.

Nota 2) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS: O valor contabilizado das transferências financeiras recebidas para execução orçamentária foi de R\$ 10.701.586,89 e para aportes de recursos para o RPPS, R\$ 0,00.

Nota 3) RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os ingressos extraorçamentários totalizam R\$ 1.522.524,14.

Nota 4) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR: O valor disponível em bancos oriundos do exercício anterior foi de R\$ 2.218.742,48, além de R\$ 0,00 em investimentos e aplicações temporárias. Foi incluído no saldo do exercício anterior na linha investimentos e aplicações temporárias o valor de R\$ 0,00 do nível 1.1.4 por se tratar de investimentos realizados pelo RPPS em títulos de emissão do Tesouro Nacional, efetuados em conformidade com as Resoluções CMN nºs 3.992/2010 e 4.392/2014, classificados neste nível conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) 10ª Edição, bem como em conformidade com o IPC nº 00. Estes valores são idênticos a linha "Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo" no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial.

Nota 5) DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS: O saldo de depósitos restituíveis e valores vinculados foi de R\$ 0,00.

Nota 6) DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R\$ 20.500.814,12.

Nota 7) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS: O valor das transferências financeiras concedidas foi de R\$ 350,00.

Nota 8) PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R\$ 2.798.604,69.

Nota 9) SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: O valor disponível em bancos para o exercício seguinte foi de R\$ 954.319,09. Os valores de investimentos e aplicações temporárias foi de R\$ 0,00. Foi incluído no saldo para o exercício seguinte na linha investimentos e aplicações temporárias o valor de R\$ 0,00 do nível 1.1.4 por se tratar de investimentos realizados pelo RPPS em títulos de emissão do Tesouro Nacional, efetuados em conformidade com as Resoluções CMN nºs 3.992/2010 e 4.392/2014,

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tcepe.tce.br/cpy/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=0f3c3342fe-a0ad-496a0037b605>

BALANÇO FINANCEIRO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

classificados neste nível conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público MCASP 10ª e IPC 00. Estes valores são idênticos a linha "Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo" no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial.

Nota 10) DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS: O valor dos depósitos restituíveis e valores vinculados foi de R\$ 0,00.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Os ativos e passivos contingentes poderão ser reconhecidos nas demonstrações contábeis nas contas de controle dos atos potenciais ativos e passivos não interferindo no BFI.

d.2. Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

e) SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO POR RESTRIÇÕES LEGAIS OU CONTROLE CAMBIAL:

Saldo em 31/12/2024
R\$ 0,00

(Não houve saldos significativos de caixa mantidos e não disponíveis para uso imediato por restrição legal ou controle cambial.)

f) INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS QUE NÃO ENVOLVEM O USO DE CAIXA:

Saldo em 31/12/2024
R\$ 0,00

(Não houve transações de investimentos e financiamento que não envolvem o uso de caixa.)

g) DESCRIÇÃO DE AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES, BEM COMO OUTRAS OPERAÇÕES QUE IMPACTEM SIGNIFICATIVAMENTE O BALANÇO FINANCEIRO, SE HOUVER:

As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes. Ademais, não houve operações que impactem significativamente o BFI e necessitem de ajustes.

h) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO XVII DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 270/2024 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

h.1. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária; e o saldo do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

h.2. Segregação das Transferências Financeiras recebidas e concedidas:

Documento Assinado Digitalmente por: ULLAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0f3c3ed-e333-47e4-b0e1-496a0037b605

BALANÇO FINANCEIRO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Transferências Financeiras Recebidas (II) (Nota 2)	10.701.586,89	10.133.175,11
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	10.701.586,89	10.133.175,11
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		
Transferências Financeiras Concedidas (VIII) (Nota 7)	350,00	961,71
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	350,00	961,71
Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		

h.3. Detalhamento das Deduções das Receitas Orçamentárias por fonte de recurso:
Entidade não registrou durante o exercício deduções de receita.

- i) **PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015, ATUALIZADA PELAS PORTARIAS MS/STN Nº 10.300, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, E PORTARIA STN/MF Nº 1.569, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023:**

Para este município estão sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, atualizada pelas portarias MS/STN nº 10.300, de 1º de dezembro de 2022, STN/MF nº 1.569, de 11 de dezembro de 2023, para cidades acima de 50.000 habitantes.

i.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais entidades da administração direta e indireta):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2017	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

BALANÇO FINANCEIRO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2023	Concluído
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tcepe.tce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0f3c13ed-e333-42fe-a0ad-496a0037b605

BALANÇO FINANCEIRO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Documento Assinado Digitalmente por: ULLAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://eccc.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0f3c33ed-e333-42fe-a0ad-496a0037b605

	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	20. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos benefícios sociais.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2026	Concluído
Ação	21. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos instrumentos financeiros.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2027	Em andamento
Ação	22. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Arrendamentos.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	23. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda e Operações Descontinuadas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	24. NBCT SP 07 (R1) - Ativo Imobilizado Propriedade, Planta e Equipamento.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	25. NBCT SP Estrutura Conceitual (R1).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	26. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	27. Despesas de Transferência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

BALANÇO FINANCEIRO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS PÚBLICOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA
BARROS:05802039485
Assinado de forma digital por BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA
BARROS:05802039485
Dados: 2025.03.27 12:02:47 -03'00'

BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA BARROS
Secretário de Saúde

JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.28 08:23:04 -03'00'

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador
CRC-PE Nº 027230/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0f3c13ed-e333-42fe-a0ad-496a0037b605

Fundo Municipal De Assistência
Social De Alagoinha
Estado de Pernambuco



Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0f3c13ed-e333-42fe-a0ad-496a0037b605

Balanço Financeiro Individual

Demonstração Contábil Separada



BFI
2024

Publicado em março de 2025



Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0f3c13ed-e333-42fe-a0ad-496a0037b605



BFI
2024

Balanço Financeiro Individual

Demonstração Contábil Separada

Departamento de Contabilidade



Publicado em março de 2025



BFI
2024

Balanço Financeiro Individual
Demonstração Contábil Separada



APRESENTAÇÃO

O Balanço Financeiro Individual (BFI) foi elaborado em conformidade com o Anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64, o qual teve sua estrutura atualizada pela Portaria STN nº 438/2012, bem como está aderente ao item 3, da Parte V, da 10ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), conforme Portaria STN/MF nº 1.568, de 11 de dezembro de 2023, e as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 06.

As notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis e estão aderentes ao CT SP nº 02 de 13 de junho de 2024 e ao Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024. Quanto a sua estrutura, as notas explicativas foram padronizadas pela supervisão técnica do CESPAM e sua reprodução no todo ou em parte fere a averbação de registro de obras e propriedade intelectual dos direitos autorais.

Os registros contábeis de natureza orçamentária e financeiras utilizados na elaboração deste balanço sofreram interferência de maneira subsidiária pelas normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela *International Federation of Accountants (IFAC)*, respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento deste balanço foram registradas em sistemas informatizados (SIAFIC) em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020, alterado pelo Decreto Federal nº 11.644, de 16 de agosto de 2023. Tais operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições, com o suporte orientativo do Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria em Administração Municipal Ltda (CESPAM).

O balanço tem por objetivo apresentar o fluxo financeiro da entidade, decorrente das operações orçamentárias e extraorçamentárias apuradas durante todo o exercício, a qual resulta em aumento ou diminuição das disponibilidades financeiras ao compararmos saldos iniciais e finais.

Para melhor compreensão por parte dos usuários das informações contábeis, foram feitos ajustes na estrutura do balanço para atender as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) criado pelo TCE-PE, das quais destacamos as referências cruzadas numéricas. Este município, encontra-se na 18ª posição no último Ranking do TCE-PE dentre os 184 municípios Pernambucanos, bem como possui conceito B, no Ranking SICONFI da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal medido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Analizando os dados do balanço relativos ao exercício de 2024, o resultado financeiro desta entidade foi de R\$ 35.329,33, deficitário. A seguir será apresentado o Balanço Financeiro na íntegra e na sequência as Notas Explicativas.

FABRICIA ENILDA LIMA MELO LEAL
Secretária de Assistência Social

JAIRO PEREIRA DA LUZ
LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por
JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.28 08:23:26
-03'00'

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador



Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://icep.cespam.pe.br/app/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=0f33-ed-e333-2fe-90d1-996400378005>



Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0f3c13ed-e333-42fe-a0ad-496a0037b605

BFI
2024

Balanco Financeiro Individual

Demonstração Contábil Separada



Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistencialalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Jairo Luz

Chave de Autenticação
1645-4194-180

Página
1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I) (Nota 1)	813.968,15	901.362,62	Despesa Orçamentária (VII)(Nota 6)	4.133.592,00	3.689.519,53
Recursos Não Vinculados	934,07	6.306,13	Recursos Não Vinculados	3.283.475,73	3.178.375,16
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	813.034,08	895.056,49	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	850.116,27	511.144,37
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Destinados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Vinculados à Assistência Social	813.034,08	895.056,49	Recursos Vinculados à Assistência Social	850.116,27	511.144,37
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		
Demais Vinculações Legais			Demais Vinculações Legais		
Outras Vinculações			Outras Vinculações		
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		
Transferências Financeiras Recebidas (II) (Nota 2)	3.246.058,34	3.034.367,74	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)(Nota 7)	1.377,23	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.246.058,34	3.034.367,74	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.377,23	
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
Recebimentos Extraorçamentários (IV) (Nota 3)	194.749,34	361.189,16	Pagamentos Extraorçamentários (X) (Nota 8)	299.592,43	264.263,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.926,56	147.507,51	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	110.058,27	52.219,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	188.822,78	213.681,65	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	189.534,16	212.043,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo do Exercício Anterior (V) (Nota 4)	472.843,27	129.706,38	Saldo para o Exercício Seguinte (XI) (Nota 9)	293.057,44	472.843,27
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	472.843,27	129.706,38	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	293.057,44	472.843,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Nota 5)			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Nota 10)		
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	4.727.619,10	4.426.625,90	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	4.727.619,10	4.426.625,90

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA SILVA
Assinatura Digitalmente Autenticada
LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.28 20:00:12 -03'00'

Acesse em: <https://eicce.icep.br/epfp/validaDoc?seamCódigoDoDocumento:0f3cf3ed-e333-42fe-a0ad-496a0037b605>



BALANÇO FINANCEIRO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

(ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

a.1.Nome do órgão ou entidade responsável pela consolidação:
Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha (FMAS).
a.2.Natureza jurídica (conforme código da RFB):
133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal.
a.3.CNPJ:
11.043.981/0001-70.
a.4.Domicílio do órgão ou entidade:
Rua Padre João Ribeiro, nº 51 – Bairro: Centro – Cidade: Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260-000
a.5.Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:
O Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 “Fundo Público da Administração Direta Municipal” possui como atividade principal “a manutenção das ações e serviços públicos municipais voltados à assistência social”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais da Assistência social. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de receitas correntes e de capital, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). Eventualmente podem ser vistos repasses recebidos e concedidos através das transferências financeiras.
a.6.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 1.568/2023, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 10ª Edição e Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 06. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Conjunta STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP nº “00” Estrutura Conceitual e NBC TSP nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis e IPC nº 06. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE e Ranking SICONFI da Qualidade Contábil e Fiscal da STN.
a.7. Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis:
Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha.

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:
A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da entidade, que afetaram a elaboração especificamente do balanço financeiro, tendo em consideração as opções e premissas da legislação que afetam a contabilidade aplicada ao setor público.
b.2.Bases de mensuração utilizadas:
▪ O balanço financeiro foi elaborado sobre o regime misto. Ou seja, de caixa para as receitas e competência para as despesas, conforme art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, realizando ao final do exercício, a inscrição dos restos a pagar processados e não processados no lado dos ingressos extraorçamentários. ▪ A moeda utilizada para os registros contábeis foi o real com valores históricos e constantes. ▪ Para estruturação do balanço e consequente apuração do resultado financeiro foram utilizadas as classes do plano de contas 1 (Ativo) e 2 (Passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários de depósitos restituíveis e valores vinculados, saldo em espécie do exercício anterior e saldo em espécie para o exercício seguinte. Foi utilizado a classe 3 (Variações Patrimoniais Diminutivas), para as transferências financeiras concedidas e classe 4 (Variações Patrimoniais Aumentativas), para as transferências financeiras recebidas. A classe 5 (Orçamento Aprovado) serviu para o registro da inscrição de restos a pagar e classe 6 (Execução do Orçamento) para o devido registro das receitas orçamentárias e despesas orçamentárias, além dos pagamentos de restos a pagar. ▪ As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes. ▪ Foi incluído no saldo do exercício anterior e para o exercício seguinte a linha investimentos e aplicações temporárias do nível 1.1.4 por se tratar de investimentos realizados pelo RPPS em títulos de emissão do Tesouro Nacional, em conformidade com a



Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tcepe.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=063-033-42f-00d-496d007b005>

BALANÇO FINANCEIRO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Resolução CMN nº 4.963/2021. Esta classificação está em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) 10ª Edição, tanto em relação a estrutura do plano de contas, como a estrutura das demonstrações contábeis no Anexo V, além de atender o IPC nº 00. Estes valores são idênticos a linha "Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo" no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial.

- O resultado financeiro representa o confronto entre ingressos e dispêndios, orçamentários e extraorçamentários, que ocorreram durante o exercício e alteraram as disponibilidades das entidades municipais consolidadas. No BFI é possível realizar a apuração do resultado de duas maneiras obedecendo as seguintes equações:

MODO 1

Saldo para o Exercício Seguinte (-) Saldo do Exercício Anterior = Resultado Financeiro do Exercício

MODO 2

Receita Orçamentária + TFR + Recebimentos Extraorçamentários (-) Despesa Orçamentária (-) TFC (-) Pagamentos Extraorçamentários = Resultado Financeiro do Exercício

b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no BFI decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária ou dos fluxos de caixa.

b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao BFI.

A classificação de ativos, a constituição de provisões, o reconhecimento de variações patrimoniais e a transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outros órgãos e entidades serão apontados nas notas explicativas do balanço patrimonial, caso existam.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS:

c.1. Referências cruzadas e notas explicativas:

A seguir será apresentada de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

Anexo 13 – Balanço Financeiro da Lei Federal 4.320/64 (REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

Nota 1) RECEITA ORÇAMENTÁRIA: O valor total das receitas públicas arrecadadas no exercício foi de R\$ 813.968,15.

Nota 2) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS: O valor contabilizado das transferências financeiras recebidas para execução orçamentária foi de R\$ 3.246.058,34 e para aportes de recursos para o RPPS, R\$ 0,00.

Nota 3) RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os ingressos extraorçamentários totalizam R\$ 194.749,34.

Nota 4) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR: O valor disponível em bancos oriundos do exercício anterior foi de R\$ 472.843,27, além de R\$ 0,00 em investimentos e aplicações temporárias. Foi incluído no saldo do exercício anterior na linha investimentos e aplicações temporárias o valor de R\$ 0,00 do nível 1.1.4 por se tratar de investimentos realizados pelo RPPS em títulos de emissão do Tesouro Nacional, efetuados em conformidade com as Resoluções CMN nºs 3.992/2010 e 4.392/2014, classificados neste nível conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) 10ª Edição, bem como em conformidade com o IPC nº 00. Estes valores são idênticos a linha "Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo" no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial.

Nota 5) DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS: O saldo de depósitos restituíveis e valores vinculados foi de R\$ 0,00.

Nota 6) DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R\$ 4.133.592,00.

Nota 7) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS: O valor das transferências financeiras concedidas foi de R\$ 1.377,23.

Nota 8) PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R\$ 299.592,43.

BALANÇO FINANCEIRO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Nota 9) SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: O valor disponível em bancos para o exercício seguinte foi de R\$ 293.057,44. Os valores de investimentos e aplicações temporárias foi de R\$ 0,00. Foi incluído no saldo para o exercício seguinte na linha investimentos e aplicações temporárias o valor de R\$ 0,00 do nível 1.1.4 por se tratar de investimentos realizados pelo RPPS em títulos de emissão do Tesouro Nacional, efetuados em conformidade com as Resoluções CMN nºs 3.992/2010 e 4.392/2014, classificados neste nível conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público MCASP 10ª e IPC 00. Estes valores são idênticos a linha "Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo" no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial.

Nota 10) DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS: O valor dos depósitos restituíveis e valores vinculados foi de R\$ 0,00.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Os ativos e passivos contingentes poderão ser reconhecidos nas demonstrações contábeis nas contas de controle dos atos potenciais ativos e passivos não interferindo no BFI.

d.2. Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

e) SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO POR RESTRIÇÕES LEGAIS OU CONTROLE CAMBIAL:

Não houve saldos significativos de caixa mantidos e não disponíveis para uso imediato por restrição legal ou controle cambial.

f) INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS QUE NÃO ENVOLVEM O USO DE CAIXA:

Não houve transações de investimentos e financiamento que não envolvem o uso de caixa.

g) DESCRIÇÃO DE AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES, BEM COMO OUTRAS OPERAÇÕES QUE IMPACTEM SIGNIFICATIVAMENTE O BALANÇO FINANCEIRO, SE HOUVER:

As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes. Ademais, não houve operações que impactem significativamente o BFI e necessitem de ajustes.

h) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO XVII DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 270/2024 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

h.1. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária; e o saldo do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

h.2. Segregação das Transferências Financeiras recebidas e concedidas:

BALANÇO FINANCEIRO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**ALAGOINHA****Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade****Notas Explicativas**

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Transferências Financeiras Recebidas (II) (Nota 2)	3.246.058,34	3.034.367,74	Transferências Financeiras Concedidas (VIII) (Nota 7)	1.377,23	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.246.058,34	3.034.367,74	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.377,23	
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		

h.3.Detalhamento das Deduções das Receitas Orçamentárias por fonte de recurso:

Entidade não registrou durante o exercício deduções de receita.

- i) **PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015, ATUALIZADA PELAS PORTARIAS MS/STN Nº 10.300, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, E PORTARIA STN/MF Nº 1.569, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023:**

Para este município estão sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, atualizada pelas portarias MS/STN nº 10.300, de 1º de dezembro de 2022, STN/MF nº 1.569, de 11 de dezembro de 2023, para cidades acima de 50.000 habitantes.

i.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais entidades da administração direta e indireta):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2017	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído

BALANÇO FINANCEIRO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**ALAGOINHA****Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade****Notas Explicativas**

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2023	Concluído
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

BALANÇO FINANCEIRO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Documento Assinado Digitalmente por: ULLAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tcepe.tce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0f3c13ed-e333-42fe-a0ad-496a0037b605

	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	20. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos benefícios sociais.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2026	Concluído
Ação	21. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos instrumentos financeiros.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2027	Em andamento
Ação	22. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Arrendamentos.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	23. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda e Operações Descontinuadas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	24. NBCT SP 07 (R1) - Ativo Imobilizado Propriedade, Planta e Equipamento.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	25. NBCT SP Estrutura Conceitual (R1).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	26. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	27. Despesas de Transferência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

BALANÇO FINANCEIRO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS PÚBLICOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0f3c13ed-e333-42fe-a0ad-496a0037b605

Assinado de forma digital por
JAIRO PEREIRA DA LUZ
LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.28 08:23:55 -03'00'

FABRICIA ENILDA LIMA MELO LEAL
Secretária de Assistência Social

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0

Prefeitura Municipal de Alagoinha
Estado de Pernambuco



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d1ec0aa3-5476-4998-be12-b7ce08e337b9

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Individual

Demonstração Contábil Separada



DMPLI 2024

Publicado em março de 2025



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d1ec0aa3-5476-4998-be12-b7ce08e337b9



DMPLI
2024

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Individual

Demonstração Contábil Separada

Departamento de Contabilidade



Publicado em março de 2025



DMPLI
2024

Demonstração das Mutações do
Patrimônio Líquido Individual

Demonstração Contábil Separada



APRESENTAÇÃO

A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Individual (DMPLI) foi elaborado em conformidade com o Anexo 19 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012, e sua estrutura está de acordo com a 10ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) conforme Portaria STN nº 1.568/2023.

Os registros contábeis utilizados na elaboração desta demonstração sofreram interferência de maneira subsidiária pelas normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela *International Federation of Accountants (IFAC)* respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento deste balanço foram registradas em sistemas informatizados (SIAFIC) em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020, alterado pelo Decreto Federal nº 11.644, de 16 de agosto de 2023. Tais operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições, com o suporte orientativo do Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria em Administração Municipal Ltda (CESPAM).

A DMPLI, demonstra a evolução (aumento ou redução) do patrimônio líquido durante o exercício os elementos que ocasionaram a mutação. A DMPLI é obrigatória para as empresas estatais dependentes constituídas sob a forma de sociedades anônimas e facultativa para os demais órgãos e entidades. Contudo em atendimento a Resolução TCE-PE nº 270/2024, todas as entidades devem apresentar em suas prestações de contas o referido demonstrativo de maneira obrigatória.

Integra-se ao balanço as notas explicativas, elaboradas em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), bem como ao CT SP nº 02, de 13 de junho de 2024. Quanto a sua estrutura, as notas explicativas foram padronizadas pela supervisão técnica do CESPAM e sua reprodução no todo ou em parte fere a averbação de registro de obras e propriedade intelectual dos direitos autorais.

Ao final das notas explicativas constam o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP) com seus respectivos prazos de adesão, estando todos os prazos relativos ao exercício de 2024 atendidos integralmente.

As mutações do patrimônio líquido no exercício totalizaram R\$ **-44.329.988,34**. A seguir será apresentada a DMPLI na íntegra e na sequência as Notas Explicativas.

UILAS LEAL DA
SILVA:07734571
433

Assinado de forma digital
por UILAS LEAL DA
SILVA:07734571433
Dados: 2025.03.27
12:04:02 -03'00'

UILAS LEAL DA SILVA
Prefeito

JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por
JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.28 08:24:26
-03'00'

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://epec.cepeac.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=060aa3-5476-4998-be12-b76908e33718>



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d1ec0aa3-5476-4998-be12-b7ce08e337b9

DMPLI
2024

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Individual

Demonstração Contábil Separada

Anexo 19 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024									
ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social e Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados (Nota 1)	Ações / Cotas em tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais							-52.003.812,36		-52.003.812,36
Ajustes de exercícios anteriores (Nota 3)									0,00
Aumento de capital									0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas									0,00
Juros sobre capital próprio									0,00
Resultado do exercício (Nota 2)							7.673.824,02		7.673.824,02
Ajustes de avaliação patrimonial									0,00
Constituição / Reversão de reservas									0,00
Outros									0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)									0,00
Saldos finais							-44.329.988,34		-44.329.988,34

UILAS LEAL DA SILVA:07734571433

Assinado de forma digital por UILAS LEAL DA SILVA:07734571433
Dados: 2025.03.27 12:04:16 -03'00'

Uílas Leal da Silva

Prefeito

JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.28 08:24:41 -03'00'

Jairo Pereira da Luz

Contador
CRC PE - 027230/O-0

DEMONSTRAÇÃO MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Notas Explicativas

(De acordo com a 10ª Edição do MCASP e PIPCP da Portaria STN nº 548/2015 e atualizações)

(ANEXO 19 – DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

a.1. Nome do órgão ou entidade responsável pela consolidação:
Prefeitura Municipal de Alagoinha (PMA).
a.2. Natureza jurídica (conforme código da RFB):
124-4 - Município.
a.3. CNPJ:
11.043.981/0001-70.
a.4. Domicílio do órgão ou entidade:
Praça Barão do Rio Branco, nº153 Bairro: Centro – Cidade - Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260.000.
a.5. Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:
A Prefeitura Municipal de Alagoinha concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 - Município possui como atividade principal, “principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais de Alagoinha. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de receitas correntes e de capital, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). Eventualmente podem ser vistos repasses recebidos e concedidos através das transferências financeiras.
a.6. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 19 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 1.568/2023, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 10ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Conjunta STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC TSP nº 17. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
a.7. Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis:
Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais Prefeitura Municipal de Alagoinha (PMA).

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:
A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da entidade, que afetaram a elaboração especificamente da demonstração das mutações do patrimônio líquido, tendo em consideração que as opções e premissas da legislação afetam a contabilidade aplicada ao setor público.
b.2. Bases de mensuração utilizadas e informações correlatas:
- A moeda funcional da entidade é o real (R\$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente. - Foi utilizado o custo histórico como única base de mensuração. - Não houve nenhum registro contábil resultante de empreendimentos de coligadas ou controladas que viesse a utilizar o método da equivalência patrimonial. - Os cancelamentos de restos a pagar são realizados em contrapartida a uma conta de variação patrimonial aumentativa, não interferindo diretamente em contas do patrimônio líquido antes do fechamento do balanço. - A apuração do resultado patrimonial consistiu no confronto das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais diminutivas (VPD). As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos fluirão para o município e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utilizando-se o regime de competência. As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerão decréscimos nos benefícios econômicos para o município, implicando em saída de recursos ou em redução de ativos ou na assunção de passivos, seguindo o regime de competência. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado é transferido para a conta de Superávit/Déficit do Exercício no PL. - A DMPL foi estruturada utilizando-se o grupo do 3 (patrimônio líquido) da classe 2 (passivo) do plano de contas aplicado ao setor público (PCASP).
b.3. Termos e Definições correlatas as Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido:
Patrimônio Social / Capital Social

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eicf.cepep.br/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=354764998&Data=12-07-2023>

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com a 10ª Edição do MCASP e PIPCP da Portaria STN nº 548/2015 e atualizações)

Compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta.

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

Compreende os recursos recebidos pela entidade de seus acionistas ou quotistas destinados a serem utilizados para aumento de capital, quando não haja a possibilidade de devolução destes recursos.

Reservas de Capital

Compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).

Ajustes de Avaliação Patrimonial

Compreende as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos pela Lei nº 6.404/1976 ou em normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

Reservas de Lucros

Compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades específicas.

Demais Reservas

Compreende as demais reservas, não classificadas como reservas de capital ou de lucro, inclusive aquelas que terão seus saldos realizados por terem sido extintas pela legislação.

Resultados Acumulados

Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos. A conta Ajustes de Exercícios Anteriores, que registra os efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a exercício anterior que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes, integra a conta Resultados Acumulados.

Ações / Cotas em Tesouraria

Compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.

b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DMPL.

b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não houve pela aplicação das políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DMPL.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS:

c.1.Referências cruzadas e notas explicativas:

A seguir serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título “Nota” seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

**Anexo 19 – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido da Lei Federal 4.320/64
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)**

							Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024		
ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social e Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados (Nota 1)	Ações / Cotas em tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial							-52.003.812,36		-52.003.812,36
Ajustes de exercícios anteriores (Nota 3)									0,00
Aumento de capital									0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas									0,00
Juros sobre capital próprio									0,00
Resultado do exercício (Nota 2)							7.673.824,02		7.673.824,02
Ajustes de avaliação patrimonial									0,00
Constituição / Reversão de reservas									0,00
Outros									0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)									0,00
Saldo final							-44.329.988,34		-44.329.988,34

Nota 1) RESULTADOS ACUMULADOS: O saldo final do patrimônio líquido evidenciado na coluna de resultados acumulados foi de R\$ 44.329.988,34, deficitário.

Nota 2) RESULTADO DO EXERCÍCIO: O resultado do exercício foi de R\$ 7.673.824,02.

Nota 3) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: Não houve ajuste de exercícios anteriores.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
 Acesse em: <https://trc.trcnet.br/mb/vr/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=4160a2-5476-4990-b172-b7ce08633275>

DEMONSTRAÇÃO MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Notas Explicativas

(De acordo com a 10ª Edição do MCASP e PIPCP da Portaria STN nº 548/2015 e atualizações)

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

d.2.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este demonstrativo.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELA LEI FEDERAL Nº 4.320/64, MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADO AO SETOR PÚBLICO (MCASP) E RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 270/2024:

e.1.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil está de acordo com a estrutura definida no Anexo 19 da Lei Federal nº 4.320/64. Sua estrutura é composta por quadro principal, segregado nas seguintes colunas: patrimônio social/capital social, adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC), reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucros, demais reservas, resultados acumulados, ações/cotas em tesouraria. As linhas do demonstrativo foram divididas da seguinte forma: saldos iniciais, ajustes de exercícios anteriores, aumento de capital, resgate/reemissão de ações e cotas, juros sobre capital próprio, resultado do exercício, ajuste de avaliação patrimonial, constituição/reversão de reservas, dividendos a distribuir por ação e saldos finais.

f) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015, ATUALIZADA PELAS PORTARIAS MS/STN Nº 10.300, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, E STN/MF Nº 1.569, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023:

Para este município estão sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, atualizada pelas portarias MS/STN nº 10.300, de 1º de dezembro de 2022, e STN/MF nº 1.569, de 11 de dezembro de 2023, para cidades acima de 50.000 habitantes.

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais entidades da administração direta e indireta):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2017	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

DEMONSTRAÇÃO MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Notas Explicativas

(De acordo com a 10ª Edição do MCASP e PIPCP da Portaria STN nº 548/2015 e atualizações)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d1ec0aa3-5476-4998-be12-b7ce08e337b9

Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2023	Concluído
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

DEMONSTRAÇÃO MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Notas Explicativas

(De acordo com a 10ª Edição do MCASP e PIPCP da Portaria STN nº 548/2015 e atualizações)



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d1ec0aa3-5476-4998-be12-b7ce08e337b9

	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	20. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos benefícios sociais.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2026	Em andamento
Ação	21. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos instrumentos financeiros.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2027	Em andamento
Ação	22. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Arrendamentos.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	23. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda e Operações Descontinuadas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	24. NBCT SP 07 (R1) - Ativo Imobilizado Propriedade, Planta e Equipamento.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	25. NBCT SP Estrutura Conceitual (R1).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	26. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	27. Despesas de Transferência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			

DEMONSTRAÇÃO MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Notas Explicativas

(De acordo com a 10ª Edição do MCASP e PIPCP da Portaria STN nº 548/2015 e atualizações)

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS PÚBLICOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

UILAS LEAL DA
SILVA:07734571433

Assinado de forma digital por
UILAS LEAL DA
SILVA:07734571433
Dados: 2025.03.27 12:04:33 -03'00'

Uilas Leal da Silva
Prefeito

JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por
JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.28 08:25:03
-03'00'

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d1ec0aa3-5476-4998-be12-b7ce08e337b9

Fundo Municipal de Saúde de
Alagoinha
Estado de Pernambuco



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://e-citepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa57c047-e400-4198-a105-e5ec2b6b1794

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Individual

Demonstração Contábil Separada



DMPLI 2024

Publicado em março de 2025



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa57c047-e400-4198-a105-e5ec2b6b1794



DMPLI
2024

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Individual

Demonstração Contábil Separada

Departamento de Contabilidade



Publicado em março de 2025



DMPLI
2024

Demonstração das Mutações do
Patrimônio Líquido Individual

Demonstração Contábil Separada



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://epec.cepeac.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa57c047-e40b-4198-a105-e562b6b179b6

APRESENTAÇÃO

A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Individual (DMPLI) foi elaborado em conformidade com o Anexo 19 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012, e sua estrutura está de acordo com a 10ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) conforme Portaria STN nº 1.568/2023.

Os registros contábeis utilizados na elaboração desta demonstração sofreram interferência de maneira subsidiária pelas normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela *International Federation of Accountants (IFAC)* respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento deste balanço foram registradas em sistema informatizados (SIAFIC) em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020, alterado pelo Decreto Federal nº 11.644, de 16 de agosto de 2023. Tais operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições, com o suporte orientativo do Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria em Administração Municipal Ltda (CESPAM).

A DMPLI, demonstra a evolução (aumento ou redução) do patrimônio líquido durante o exercício os elementos que ocasionaram a mutação. A DMPLI é obrigatória para as empresas estatais dependentes constituídas sob a forma de sociedades anônimas e facultativa para os demais órgãos e entidades. Contudo, em atendimento a Resolução TCE-PE nº 270/2024, todas as entidades devem apresentar em suas prestações de contas o referido demonstrativo de maneira obrigatória.

Integra-se ao balanço as notas explicativas, elaboradas em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), bem como ao CT SP nº 02, de 13 de junho de 2024. Quanto a sua estrutura, as notas explicativas foram padronizadas pela supervisão técnica do CESPAM e sua reprodução no todo ou em parte fere a averbação de registro de obras e propriedade intelectual dos direitos autorais.

Ao final das notas explicativas constam o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP) com seus respectivos prazos de adesão, estando todos os prazos relativos ao exercício de 2024 atendidos integralmente.

As mutações do patrimônio líquido no exercício totalizaram R\$ 7.158.376,57. A seguir será apresentada a DMPLI na íntegra e na sequência as Notas Explicativas.

BRUNO HENRIQUE
ARAUJO GALINDO DE
LIRA
BARROS:05802039485

Assinado de forma digital por
BRUNO HENRIQUE ARAUJO
GALINDO DE LIRA
BARROS:05802039485
Dados: 2025.03.27 12:04:57 -03'00'

BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA BARROS
Secretário de Saúde

JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por
JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.28 08:25:46
-03'00'

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador





Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa57c047-e400-4198-a105-e5ec2b6b1794

DMPLI
2024

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Individual

Demonstração Contábil Separada

Anexo 19 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024									
ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social e Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais (Nota 3)							4.810.997,45		4.810.997,45
Ajustes de exercícios anteriores									0,00
Aumento de capital									0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas									0,00
Juros sobre capital próprio									0,00
Resultado do exercício (Nota 2)							2.347.379,12		2.347.379,12
Ajustes de avaliação patrimonial									0,00
Constituição / Reversão de reservas									0,00
Outros									0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)									0,00
Saldos finais (Nota 1)							7.158.376,57		7.158.376,57

BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA BARROS:05802039485

Assinado de forma digital por BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA BARROS:05802039485
Dados: 2025.03.27 12:05:13 -03'00'

Bruno Henrique Araujo Galindo de Lira Barros

Secretário de Saúde

CPF: 058.020.394-85

JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.28 08:26:58 -03'00'

Jairo Pereira da Luz

Contador

CRC PE - 027230/O-0

DEMONSTRAÇÃO MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Notas Explicativas

(De acordo com a 10ª Edição do MCASP e PIPCP da Portaria STN nº 548/2015 e atualizações)

(ANEXO 19 – DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

a.1.Nome do órgão ou entidade responsável pela consolidação:
Fundo Municipal de Saúde (FMS).
a.2.Natureza jurídica (conforme código da RFB):
133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal.
a.3.CNPJ:
11.419.791/0001-05.
a.4.Domicílio do órgão ou entidade:
Praça Manoel Izidoro Sobrinho, nº 26 – Bairro: centro – Cidade: Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260-000.
a.5.Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:
O Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha é um Órgão da administração Direta concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3“Fundo Público da Administração Direta Municipal” possui como atividade principal “a manutenção das ações e serviços públicos municipais de saúde”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais de Saúde A natureza de suas operações deriva da arrecadação de receitas correntes e de capital, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). Eventualmente podem ser vistos repasses recebidos e concedidos através das transferências financeiras.
a.6.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 19 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 1.568/2023, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 10ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Conjunta STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC TSP nº 17. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
a.7. Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis:
Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Saúde (FMS).

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:
A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da entidade, que afetaram a elaboração especificamente da demonstração das mutações do patrimônio líquido, tendo em consideração que as opções e premissas da legislação afetam a contabilidade aplicada ao setor público.
b.2.Bases de mensuração utilizadas e informações correlatas:
- A moeda funcional da entidade é o real (R\$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente. - Foi utilizado o custo histórico como única base de mensuração. - Não houve nenhum registro contábil resultante de empreendimentos de coligadas ou controladas que viesse a utilizar o método da equivalência patrimonial. - Os cancelamentos de restos a pagar são realizados em contrapartida a uma conta de variação patrimonial aumentativa, não interferindo diretamente em contas do patrimônio líquido antes do fechamento do balanço. - A apuração do resultado patrimonial consistiu no confronto das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais diminutivas (VPD). As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos fluirão para o município e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utilizando-se o regime de competência. As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerão decréscimos nos benefícios econômicos para o município, implicando em saída de recursos ou em redução de ativos ou na assunção de passivos, seguindo o regime de competência. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado é transferido para a conta de Superávit/Déficit do Exercício no PL. - A DMPL foi estruturada utilizando-se o grupo do 3 (patrimônio líquido) da classe 2 (passivo) do plano de contas aplicado ao setor público (PCASP).
b.3.Termos e Definições correlatas as Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido:
Patrimônio Social / Capital Social



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eice.icepercebrj.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=faf7c047-e400-4198-a105-5ec2b6b17294>

DEMONSTRAÇÃO MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com a 10ª Edição do MCASP e PIPCP da Portaria STN nº 548/2015 e atualizações)

Compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta.

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

Compreende os recursos recebidos pela entidade de seus acionistas ou quotistas destinados a serem utilizados para aumento de capital, quando não haja a possibilidade de devolução destes recursos.

Reservas de Capital

Compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).

Ajustes de Avaliação Patrimonial

Compreende as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos pela Lei nº 6.404/1976 ou em normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

Reservas de Lucros

Compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades específicas.

Demais Reservas

Compreende as demais reservas, não classificadas como reservas de capital ou de lucro, inclusive aquelas que terão seus saldos realizados por terem sido extintas pela legislação.

Resultados Acumulados

Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos. A conta Ajustes de Exercícios Anteriores, que registra os efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a exercício anterior que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes, integra a conta Resultados Acumulados.

Ações / Cotas em Tesouraria

Compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DMPL.

b.5. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não houve pela aplicação das políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DMPL.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS:

c.1. Referências cruzadas e notas explicativas:

A seguir serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

**Anexo 19 – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido da Lei Federal 4.320/64
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)**

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social e Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em tesouraria	TOTAL
Saldo inicial (Nota 3)							4.810.997,45		4.810.997,45
Ajustes de exercícios anteriores									0,00
Aumento de capital									0,00
Ressgate / Rescisão de Ações e Cotas									0,00
Juros sobre capital próprio									0,00
Resultado do exercício (Nota 2)							2.347.379,12		2.347.379,12
Ajustes de avaliação patrimonial									0,00
Constituição / Reversão de reservas									0,00
Outros									0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)									0,00
Saldo final (Nota 1)							7.158.376,57		7.158.376,57

Nota 1) RESULTADOS ACUMULADOS: O saldo final do patrimônio líquido evidenciado na coluna de resultados acumulados foi de R\$ 7.158.376,57, superavitário.

Nota 2) RESULTADO DO EXERCÍCIO: O resultado do exercício foi de R\$ 2.347.379,12.

Nota 3) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: Não houve ajuste de exercícios anteriores.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etec-rep-ct-br/etp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=f557c047-e400-4198-a105-e5c2b6b1794

DEMONSTRAÇÃO MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Notas Explicativas

(De acordo com a 10ª Edição do MCASP e PIPCP da Portaria STN nº 548/2015 e atualizações)

d.1.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

d.2.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este demonstrativo.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELA LEI FEDERAL Nº 4.320/64, MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADO AO SETOR PÚBLICO (MCASP) E RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 270/2024:

e.1.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil está de acordo com a estrutura definida no Anexo 19 da Lei Federal nº 4.320/64. Sua estrutura é composta por quadro principal, segregado nas seguintes colunas: patrimônio social/capital social, adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC), reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucros, demais reservas, resultados acumulados, ações/cotas em tesouraria. As linhas do demonstrativo foram divididas da seguinte forma: saldos iniciais, ajustes de exercícios anteriores, aumento de capital, resgate/reemissão de ações e cotas, juros sobre capital próprio, resultado do exercício, ajuste de avaliação patrimonial, constituição/reversão de reservas, dividendos a distribuir por ação e saldos finais.

f) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015, ATUALIZADA PELAS PORTARIAS MS/STN Nº 10.300, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, E STN/MF Nº 1.569, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023:

Para este município estão sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, atualizada pelas portarias MS/STN nº 10.300, de 1º de dezembro de 2022, e STN/MF nº 1.569, de 11 de dezembro de 2023, para cidades acima de 50.000 habitantes.

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais entidades da administração direta e indireta):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2017	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

DEMONSTRAÇÃO MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Notas Explicativas

(De acordo com a 10ª Edição do MCASP e PIPCP da Portaria STN nº 548/2015 e atualizações)

	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2023	Concluído
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

DEMONSTRAÇÃO MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Notas Explicativas

(De acordo com a 10ª Edição do MCASP e PIPCP da Portaria STN nº 548/2015 e atualizações)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://tcepcpe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa57c047-e400-4198-a105-e5ec2b6b1794

Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	20. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos benefícios sociais.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2026	Em andamento
Ação	21. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos instrumentos financeiros.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2027	Em andamento
Ação	22. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Arrendamentos.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	23. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda e Operações Descontinuadas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	24. NBCT SP 07 (R1) - Ativo Imobilizado Propriedade, Planta e Equipamento.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	25. NBCT SP Estrutura Conceitual (R1).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	26. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	27. Despesas de Transferência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

DEMONSTRAÇÃO MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com a 10ª Edição do MCASP e PIPCP da Portaria STN nº 548/2015 e atualizações)

Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS).				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS PÚBLICOS.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

BRUNO HENRIQUE ARAUJO
GALINDO DE LIRA
BARROS:05802039485

Assinado de forma digital por BRUNO HENRIQUE
ARAUJO GALINDO DE LIRA
BARROS:05802039485
Dados: 2025.03.28 12:05:33 -03'00'

JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por JAIRO
PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.28 08:27:36 -03'00'

BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA BARROS
Secretário de Saúde

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador
CRC-PE Nº 027230/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa57c047-e400-4198-a105-e5ec2b6b1794

Fundo Municipal De Assistência
Social De Alagoinha
Estado de Pernambuco



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eetceitepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa57c047-e400-4198-a105-e5ec2b6b1794

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Individual

Demonstração Contábil Separada



DMPLI 2024

Publicado em março de 2025



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa57c047-e400-4198-a105-e5ec2b6d1794



DMPLI
2024

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Individual

Demonstração Contábil Separada

Departamento de Contabilidade



Publicado em março de 2025



DMPLI
2024

Demonstração das Mutações do
Patrimônio Líquido Individual

Demonstração Contábil Separada



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://epec.cepe.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoc=202403280828030300>

APRESENTAÇÃO

A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Individual (DMPLI) foi elaborado em conformidade com o Anexo 19 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012, e sua estrutura está de acordo com a 10ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) conforme Portaria STN nº 1.568/2023.

Os registros contábeis utilizados na elaboração desta demonstração sofreram interferência de maneira subsidiária pelas normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela *International Federation of Accountants (IFAC)* respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento deste balanço foram registradas em sistemas informatizados (SIAFIC) em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020, alterado pelo Decreto Federal nº 11.644, de 16 de agosto de 2023. Tais operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições, com o suporte orientativo do Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria em Administração Municipal Ltda (CESPAM).

A DMPLI, demonstra a evolução (aumento ou redução) do patrimônio líquido durante o exercício os elementos que ocasionaram a mutação. A DMPLI é obrigatória para as empresas estatais dependentes constituídas sob a forma de sociedades anônimas e facultativa para os demais órgãos e entidades. Contudo em atendimento a Resolução TCE-PE nº 270/2024, todas as entidades devem apresentar em suas prestações de contas o referido demonstrativo de maneira obrigatória.

Integra-se ao balanço as notas explicativas, elaboradas em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), bem como ao CT SP nº 02, de 13 de junho de 2024. Quanto a sua estrutura, as notas explicativas foram padronizadas pela supervisão técnica do CESPAM e sua reprodução no todo ou em parte fere a averbação de registro de obras e propriedade intelectual dos direitos autorais.

Ao final das notas explicativas constam o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP) com seus respectivos prazos de adesão, estando todos os prazos relativos ao exercício de 2024 atendidos integralmente.

As mutações do patrimônio líquido no exercício totalizaram R\$ 526.455,66. A seguir será apresentada a DMPLI na íntegra e na sequência as Notas Explicativas.

FABRICIA ENILDA LIMA MELO LEAL

Secretária de Assistência Social

JAIRO PEREIRA
DA
LUZ:06289356410
JAIRO PEREIRA DA LUZ

Assinado de forma digital
por JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.28 08:28:03
-03'00'

Contador





Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tc.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: fa57c047-e400-4198-a105-e5ec2b6b1794

DMPLI
2024

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Individual

Demonstração Contábil Separada

Anexo 19 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social e Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados (Nota 1)	Ações / Cotas em tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais							521.255,39		521.255,39
Ajustes de exercícios anteriores (Nota 3)									0,00
Aumento de capital									0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas									0,00
Juros sobre capital próprio									0,00
Resultado do exercício (Nota 2)							5.200,27		5.200,27
Ajustes de avaliação patrimonial									0,00
Constituição / Reversão de reservas									0,00
Outros									0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)									0,00
Saldos finais							526.455,66		526.455,66

Fabricia Enilda Lima Melo Leal
Secretária de Assistência Social
Assinado Digitalmente

JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por
JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.28 08:28:30 -03'00'

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0



**DEMONSTRAÇÃO MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA**
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com a 10ª Edição do MCASP e PIPCP da Portaria STN nº 548/2015 e atualizações)

(ANEXO 19 – DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

a.1. Nome do órgão ou entidade responsável pela consolidação:
Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha (FMAS).
a.2. Natureza jurídica (conforme código da RFB):
133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal.
a.3. CNPJ:
11.043.981/0001-70.
a.4. Domicílio do órgão ou entidade:
Rua Padre João Ribeiro, nº 51 – Bairro: Centro – Cidade: Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260-000
a.5. Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:
O Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 “Fundo Público da Administração Direta Municipal” possui como atividade principal “a manutenção das ações e serviços públicos municipais voltados à assistência social”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais da Assistência social. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de receitas correntes e de capital, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). Eventualmente podem ser vistos repasses recebidos e concedidos através das transferências financeiras.
a.6. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 19 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 1.568/2023, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 10ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Conjunta STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC TSP nº 17. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
a.7. Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis:
Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS).

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:
A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da entidade, que afetaram a elaboração especificamente da demonstração das mutações do patrimônio líquido, tendo em consideração que as opções e premissas da legislação afetam a contabilidade aplicada ao setor público.
b.2. Bases de mensuração utilizadas e informações correlatas:
▪ A moeda funcional da entidade é o real (R\$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente. ▪ Não houve nenhum registro contábil resultante de empreendimentos de coligadas ou controladas que viesse a utilizar o método da equivalência patrimonial. ▪ Os cancelamentos de restos a pagar são realizados em contrapartida a uma conta de variação patrimonial aumentativa, não interferindo diretamente em contas do patrimônio líquido antes do fechamento do balanço. ▪ A apuração do resultado patrimonial consistiu no confronto das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais diminutivas (VPD). As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos fluirão para o município e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utilizando-se o regime de competência. As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerão decréscimos nos benefícios econômicos para o município, implicando em saída de recursos ou em redução de ativos ou na assunção de passivos, seguindo o regime de competência. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado é transferido para a conta de Superávit/Déficit do Exercício no PL. ▪ A DMPL foi estruturada utilizando-se o grupo do 3 (patrimônio líquido) da classe 2 (passivo) do plano de contas aplicado ao setor público (PCASP).
b.3. Termos e Definições correlatas as Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido:
Patrimônio Social / Capital Social Compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.ceic.gov.br/validarDoc?seamCodigoDocumento=1657e047e4004198a105e5c2b6b1794>

**DEMONSTRAÇÃO MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA**
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com a 10ª Edição do MCASP e PIPCP da Portaria STN nº 548/2015 e atualizações)

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

Compreende os recursos recebidos pela entidade de seus acionistas ou quotistas destinados a serem utilizados para aumento de capital, quando não haja a possibilidade de devolução destes recursos.

Reservas de Capital

Compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).

Ajustes de Avaliação Patrimonial

Compreende as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos pela Lei nº 6.404/1976 ou em normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

Reservas de Lucros

Compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades específicas.

Demais Reservas

Compreende as demais reservas, não classificadas como reservas de capital ou de lucro, inclusive aquelas que terão seus saldos realizados por terem sido extintas pela legislação.

Resultados Acumulados

Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos. A conta Ajustes de Exercícios Anteriores, que registra os efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a exercício anterior que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes, integra a conta Resultados Acumulados.

Ações / Cotas em Tesouraria

Compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DMPL.

b.5. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não houve pela aplicação das políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DMPL.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS:

c.1. Referências cruzadas e notas explicativas:

A seguir serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

**Anexo 19 – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido da Lei Federal 4.320/64
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)**

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social e Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados (Nota 1)	Ações / Cotas em tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais							521.255,39		521.255,39
Ajustes de exercícios anteriores (Nota 3)									0,00
Aumento de capital									0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas									0,00
Juros sobre capital próprio									0,00
Resultado do exercício (Nota 2)							5.200,27		5.200,27
Ajustes de avaliação patrimonial									0,00
Constituição / Reversão de reservas									0,00
Outros									0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)									0,00
Saldos finais							526.455,66		526.455,66

Nota 1) RESULTADOS ACUMULADOS: O saldo final do patrimônio líquido evidenciado na coluna de resultados acumulados foi de R\$ 526.455,66, superavitário.

Nota 2) RESULTADO DO EXERCÍCIO: O resultado do exercício foi de R\$ 5.200,27.

Nota 3) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: Não houve ajuste de exercícios anteriores.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eetec.tec.br/epi/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=18574047-e400-4118-a105-e562b6b17941>

DEMONSTRAÇÃO MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com a 10ª Edição do MCASP e PIPCP da Portaria STN nº 548/2015 e atualizações)

d.1.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

d.2.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este demonstrativo.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELA LEI FEDERAL Nº 4.320/64, MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADO AO SETOR PÚBLICO (MCASP) E RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 270/2024:

e.1.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil está de acordo com a estrutura definida no Anexo 19 da Lei Federal nº 4.320/64. Sua estrutura é composta por quadro principal, segregado nas seguintes colunas: patrimônio social/capital social, adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC), reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucros, demais reservas, resultados acumulados, ações/cotas em tesouraria. As linhas do demonstrativo foram divididas da seguinte forma: saldos iniciais, ajustes de exercícios anteriores, aumento de capital, resgate/reemissão de ações e cotas, juros sobre capital próprio, resultado do exercício, ajuste de avaliação patrimonial, constituição/reversão de reservas, dividendos a distribuir por ação e saldos finais.

f) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015, ATUALIZADA PELAS PORTARIAS MS/STN Nº 10.300, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, E STN/MF Nº 1.569, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023:

Para este município estão sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, atualizada pelas portarias MS/STN nº 10.300, de 1º de dezembro de 2022, e STN/MF nº 1.569, de 11 de dezembro de 2023, para cidades acima de 50.000 habitantes.

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais entidades da administração direta e indireta):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2017	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

**DEMONSTRAÇÃO MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**



Notas Explicativas

(De acordo com a 10ª Edição do MCASP e PIPCP da Portaria STN nº 548/2015 e atualizações)

	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2023	Concluído
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efcfecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa57c047-e400-4198-a105-e5ec2b6b1794

**DEMONSTRAÇÃO MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA**
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com a 10ª Edição do MCASP e PIPCP da Portaria STN nº 548/2015 e atualizações)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efcei.cepcei.br/validaDoc.seam> Código do documento: fa57c047-e400-4198-a105-e5ec2b6b1794

Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	20. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos benefícios sociais.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2026	Em andamento
Ação	21. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos instrumentos financeiros.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2027	Em andamento
Ação	22. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Arrendamentos.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	23. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda e Operações Descontinuadas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	24. NBCT SP 07 (R1) - Ativo Imobilizado Propriedade, Planta e Equipamento.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	25. NBCT SP Estrutura Conceitual (R1).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	26. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	27. Despesas de Transferência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

**DEMONSTRAÇÃO MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA**
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com a 10ª Edição do MCASP e PIPCP da Portaria STN nº 548/2015 e atualizações)

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS PÚBLICOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assinado de forma digital por
JAIRO PEREIRA DA LUZ
LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.28 08:29:04 -03'00'

FABRICIA ENILDA LIMA MELO LEAL
Secretária de Assistência Social

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efcfeitepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fas7/c047-e400-4198-a105-e5ec2b6d1794



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3799a2c2-ab43-44f8-951f-1ec4b011142c

Prefeitura Municipal de Alagoinha
Estado de Pernambuco



Demonstração das Variações Patrimoniais Individuais

Demonstração Contábil Separada



DVPI
2024

Publicado em março de 2025



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3799a2c2-ab43-44f8-951f-1ec4aff1142c



DVPI
2024

Demonstração das Variações Patrimoniais Individual

Demonstração Contábil Separada

Departamento de Contabilidade



Publicado em março de 2025



DVPI
2024

Demonstração das Variações
Patrimoniais Individual

Demonstração Contábil Separada



APRESENTAÇÃO

A Demonstração das Variações Patrimoniais Individual (DVPI) foi elaborada em conformidade com o Anexo 15 da Lei Federal nº 4.320/64, o qual teve sua estrutura atualizada pela Portaria STN nº 438/2012, bem como está aderente ao item 5, da Parte V, página 584, da 10ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), conforme Portaria STN nº 1.568, de 11 de dezembro de 2023, bem como pelas Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 05.

Os registros contábeis de natureza orçamentária e patrimonial utilizados na elaboração desta demonstração sofreram interferência de maneira subsidiária pelas normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela *International Federation of Accountants (IFAC)*, respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento deste balanço foram registradas em sistema informatizados (SIAFIC) em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020, alterado pelo Decreto Federal nº 11.644, de 16 de agosto de 2023. Tais operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições, com o suporte orientativo do Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria em Administração Municipal Ltda (CESPAM).

A Demonstração das Variações Patrimoniais Individual (DVPI), evidencia as alterações quantitativas verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária indicando o resultado patrimonial do exercício.

Integra-se ao balanço as notas explicativas, elaboradas em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), bem como ao CT SP nº 02, de 13 de junho de 2024 e anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024. Quanto a sua estrutura, as notas explicativas foram padronizadas pela supervisão técnica do CESPAM e sua reprodução no todo ou em parte fere a averbação de registro de obras e propriedade intelectual dos direitos autorais.

Para melhor compreensão por parte dos usuários das informações contábeis, foram feitos ajustes na estrutura do balanço para atender as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) criado pelo TCE-PE. Este município, encontra-se na 18ª posição no último Ranking do TCE-PE dentre os 184 municípios Pernambucanos, bem como possui conceito B, no Ranking SICONFI da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal medido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

A Demonstração das Variações Patrimoniais do exercício, apresentou o resultado econômico de R\$ 7.673.824,02, superavitário. A seguir será apresentada a demonstração das variações patrimoniais na íntegra e na sequência as Notas Explicativas.

UILAS LEAL DA
SILVA:07734571433

Assinado de forma digital por
UILAS LEAL DA
SILVA:07734571433
Dados: 2025.03.28 08:29:55 -03'00'

UILAS LEAL DA SILVA
Prefeito

JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410

Assinado de forma digital
por JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.28
08:29:39 -03'00'

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eicetcepoecb.org.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=3799a2c2-ab43-4488-95f5-1ec4aff1142c>



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3799a2c2-ab43-44f8-951f-1ec4aff1142c

DVPI
2024

Demonstração das Variações Patrimoniais Individual

Demonstração Contábil Separada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (Nota 1)		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	72.187.869,91	59.036.502,15
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.383.387,47	1.978.574,95
4.1.1	IMPOSTOS	2.167.851,58	1.848.395,76
4.1.2	TAXAS	215.535,89	130.179,19
4.2	CONTRIBUIÇÕES	286.864,88	308.145,76
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	286.864,88	308.145,76
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	291.266,39	397.926,19
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	281,79
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	289.523,07	378.482,87
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	1.743,32	18.201,53
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	64.975.198,50	56.283.855,25
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	371.606,11	514.704,93
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	64.356.952,86	55.735.277,97
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	246.639,53	38.922,35
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	959.180,12	70.000,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	132.375,69	70.000,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	826.804,43	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.291.972,55	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.291.972,55	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		72.187.869,91	59.036.502,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	64.514.045,89	131.966.530,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	23.711.245,10	23.018.822,06
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.730.476,36	17.674.289,44
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	3.980.768,74	5.345.582,62
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	23.380,28	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	23.380,28	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.266.606,58	12.628.436,03
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.282.822,74	2.783.006,71
3.3.2	SERVIÇOS	10.079.901,58	9.837.429,32
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	903.882,26	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	146.843,14	4.936,52
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	30,16	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	145.271,85	3.936,52
3.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.541,13	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	23.982.579,99	21.953.476,37
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.533.341,46	15.626.629,98
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.358.637,58	6.248.528,39
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	39.548,00	78.318,00
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	51.052,95	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	777.735,20	4.975.695,12
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	75.748,26	696.451,19
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	701.986,94	4.279.243,93
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.159.581,36	884.435,28
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.159.581,36	884.435,28
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	446.074,24	68.508.729,04
3.9.1	PREMIAÇÕES	137.095,16	0,00
3.9.4	INCENTIVOS	160.300,00	223.740,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	148.679,08	68.284.989,04
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) (Nota 2)		64.514.045,89	131.966.530,42
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II) (Nota 3)		7.673.824,02	-72.930.028,27

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

UILAS LEAL DA SILVA:07734571433

Assinado de forma digital por
UILAS LEAL DA SILVA:07734571433
Dados: 2025.03.28 08:30:10 -03'00'

Uilas Leal da Silva

Prefeito

JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por
JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.28 08:30:24 -03'00'

Jairo Pereira da Luz

Contador

CRC PE - 027230/O-0

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

(ANEXO 15 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

a.1.Nome do órgão ou entidade responsável pela consolidação:
Prefeitura Municipal de Alagoinha (PMA)
a.2.Natureza jurídica (conforme código da RFB):
124-4 - Município.
a.3.CNPJ:
11.043.981/0001-70
a.4.Domicílio do órgão ou entidade:
Praça Barão do Rio Branco, nº153 Bairro: Centro – Cidade - Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260.000.
a.5.Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:
A Prefeitura Municipal de Alagoinha concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município." possui como atividade principal "a administração pública geral". Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais de Alagoinha. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de receitas correntes e de capital, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). Eventualmente podem ser vistos repasses recebidos e concedidos através das transferências financeiras.
a.6.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 15 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 1.568/2023, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 10ª Edição e Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 05, atualizado em janeiro de 2020. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Conjunta STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP nº "00" Estrutura Conceitual e NBC TSP nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE e Ranking SICONFI da Qualidade Contábil e Fiscal da STN.
a.7. Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis:
Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais da Prefeitura Municipal de Alagoinha (PMA).

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1.Resumo das políticas contábeis significativas:
A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da entidade, que afetaram a elaboração especificamente da demonstração das variações patrimoniais, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público.
b.2.Bases de mensuração utilizadas:
- Em conformidade com a NBC TSP nº 11, e alinhados a estrutura do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), o detalhamento das variações patrimoniais diminutivas (VPD) foram estruturadas por natureza, inexistindo legislação local que estabelece o critério por função. - Foram utilizados o custo histórico para o registro dos fenômenos contábeis, sendo excepcionalmente aplicados outros modelos de quantificação. - As contas contábeis com o 5º nível igual a 2, do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) não foram excluídas nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas, embora tenham reflexo contrário em relação a orientação do item 3.2.3 à página 527 da 10ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, quanto as demonstrações consolidadas. - Em atendimento a Nota 1 "a" do Anexo I da Resolução TCE-PE nº 269/2024, durante a consolidação das demonstrações contábeis das entidades separadas não foi considerado o 5º nível igual a 2, do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). Contudo, para efeito de consolidação não deverão ser excluídas as transações recíprocas de natureza intraorçamentária. Desta forma, os dados foram somados ou agregados, conforme determinação do TCE-PE, embora tenham reflexo contrário em relação a orientação do item 3.2.3 à página 527 da 10ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. - A moeda funcional do município é o real (R\$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente. - A apuração do resultado patrimonial consistiu no confronto das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais diminutivas (VPD). As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos fluirão para o

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

município e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utilizando-se o regime de competência. As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerão decréscimos nos benefícios econômicos para o município, implicando em saída de recursos ou em redução de ativos ou na assunção de passivos, seguindo o regime de competência. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado é transferido para a conta de Superávit/Déficit do Exercício.

- No quadro principal da DVP as contas de VPA e VPD foram detalhadas até o 3º nível do PCASP que trata de subgrupo, melhorando a qualidade da informação contábil.
- A soma das contas da VPA e VPD poderão constar acima ou embaixo de cada grupo de contas.
- A DVP foi elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP.
- Não houve compensações entre contas de VPA em relação a contas de VPD.
- Integram a VPA todas as receitas orçamentárias efetivas arrecadadas pelo município.
- Integram a VPD todas as despesas orçamentárias efetivas realizadas pelo município.
- Não houve nenhum registro contábil resultante de empreendimentos de coligadas ou controladas que viesse a utilizar o método da equivalência patrimonial.
- Não houve ganhos ou perdas durante o exercício decorrentes da alienação de ativos ou pagamento de passivos.

b.3.Termos e Definições correlatas as Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS:

Impostos, Taxas e Contribuições De Melhoria

Compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

Contribuições

Compreende as contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de iluminação pública.

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

Compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras. Compreende: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros.

Transferências e Delegações Recebidas

Compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências de instituições multigovernamentais, transferências de instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios e transferências do exterior.

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos ou com a desincorporação de passivos.

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos, etc.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS:

Pessoal e Encargos

Compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as variações patrimoniais diminutivas com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades fechadas de previdência e benefícios eventuais a pessoal civil e militar, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes às mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados.

Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas às aposentadorias, pensões, reformas, reserva remunerada e outros benefícios previdenciários de caráter contributivo, do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) e do Regime Geral da Previdência Social (RGPS). Compreendem, também, as ações de assistência social, que são políticas de seguridade social não contributiva, visando ao enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender às contingências sociais e à universalização dos direitos sociais.

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos que serão registradas em grupo específico (Despesas de Pessoal e Encargos). Compreende: diárias, material de consumo, depreciação, amortização etc.

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tcepe.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=37992622-ab43-44f8-95f1-1ec4ff1142c>

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias.

Transferências e Delegações Concedidas

Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios e transferências ao exterior.

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Compreende a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias ou com a incorporação de passivos.

Tributárias

Compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas aos impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, contribuições econômicas e contribuições especiais.

Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados

Compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados. O Custo dos produtos vendidos ou dos serviços prestados devem ser computados no exercício corresponde às respectivas receitas de vendas. A apuração do custo dos produtos vendidos está diretamente relacionada aos estoques, pois representa a baixa efetuada nas contas dos estoques por vendas realizadas no período.

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. Compreende: premiações, incentivos, equalizações de preços e taxas, participações e contribuições, resultado negativo com participações, dentre outros.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DVP.

b.5. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

a) Classificação de ativos:

Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.

b) Constituições de provisões:

Não houve constituições de provisões em contas de passivo que implicassem em registros nas variações patrimoniais.

c) Reconhecimento de variações patrimoniais:

Não houve reconhecimento de variações patrimoniais significativas além das operações comuns resultantes e independentes da execução orçamentária.

d) Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outras entidades:

Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS:

c.1. Referências cruzadas e notas explicativas:

A seguir serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

**Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais da Lei Federal 4.320/64
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)**

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tcepe.br/etec/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=3799222-ab43-4480-951f-1ec4aff1142c>

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: [https://tcepe.ce.br/epvvalidaDoc/seam/Código do documento: 3799a2c2-ab43-4448-951f-1ec4d11142c](https://tcepe.ce.br/epvvalidaDoc/seam/Código%20do%20documento%203799a2c2-ab43-4448-951f-1ec4d11142c)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (Nota 1)		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	72.187.869,91	59.036.502,15
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.383.387,47	1.978.574,95
4.1.1	IMPOSTOS	2.167.851,58	1.848.395,76
4.1.2	TAXAS	215.535,89	130.179,19
4.2	CONTRIBUIÇÕES	286.864,88	300.145,76
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	286.864,88	300.145,76
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	291.266,39	397.926,19
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.281,79
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	289.523,07	378.442,87
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	1.743,32	18.201,53
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	64.975.198,50	56.283.855,25
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	371.606,11	514.704,93
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	64.356.952,86	55.735.227,97
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	246.639,53	33.922,35
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	959.180,12	76.000,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	132.375,69	76.000,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	826.804,43	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.291.972,55	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.291.972,55	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		72.187.869,91	59.036.502,15

Nota 1) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS: As variações patrimoniais aumentativas do exercício totalizaram R\$ 72.187.869,91.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	64.514.045,89	131.966.530,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	23.711.245,10	23.019.822,06
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.730.476,36	17.674.239,44
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	3.980.768,74	5.345.582,62
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	23.380,28	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	23.380,28	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.266.606,58	12.620.436,03
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.282.822,74	2.783.006,71
3.3.2	SERVIÇOS	10.079.901,58	9.837.429,32
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	903.882,26	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	146.843,14	3.936,52
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	30,16	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	145.271,85	3.936,52
3.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.541,13	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	23.982.579,99	21.953.476,37
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.533.341,46	15.626.629,98
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	7.358.637,58	6.248.528,39
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	39.548,00	78.318,00
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	51.052,95	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	777.735,20	4.975.695,12
3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	75.748,26	696.451,19
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	701.986,94	4.279.243,93
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.159.581,36	884.435,28
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.159.581,36	884.435,28
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	446.074,24	68.508.729,04
3.9.1	PREMIAÇÕES	137.095,16	0,00
3.9.4	INCENTIVOS	160.300,00	223.740,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	148.679,08	68.284.989,04
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) (Nota 2)		64.514.045,89	131.966.530,42
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II) (Nota 3)		7.673.824,02	-72.930.028,27

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Nota 2) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS: As variações patrimoniais diminutivas do exercício totalizaram R\$ 64.514.045,89.

Nota 3) RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO: O resultado econômico do exercício foi de R\$ 7.673.824,02 (superavitário), o que mostra o quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas nos elementos patrimoniais.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

d.2.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este demonstrativo.

d.3.Demais informações:

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Não houve durante o exercício, registro de passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos com interferência na DVP. Para este demonstrativo não houve durante o exercício, necessidade de divulgação de informações não financeiras decorrentes dos objetivos e políticas de gestão de risco financeiro e pressupostos de estimativas. A descrição de saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa mantidos, mas que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais ou de controle cambial, estão divulgadas no balanço financeiro, demonstração dos fluxos de caixa e balanço patrimonial, tendo em vista tal informação não constar na DVP. Da mesma forma, foi dado igual tratamento nas demonstrações citadas, para as informações correlatas a transações de investimentos e financiamentos que não envolvem o uso de caixa ou informações relacionadas a ajustes de retenções.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO XVIII DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 270/2024 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

e.1.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria; Contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as variações patrimoniais diminutivas (VPDS) o demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistenciais; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

e.2.Itens mais relevantes que compõem a VPA e a VPD:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA)		
Colocação/Relevância	Descrição da Natureza da Conta	Valor (R\$)
		2024
1º	IMPOSTOS	2.167.851,58
2º	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	371.606,11
3º	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	64.356.952,86

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD)		
Colocação/Relevância	Descrição da Natureza da Conta	Valor (R\$)
		2024
1º	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.730.476,36
2º	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.282.822,74
3º	CONTRIBUIÇÕES	1.159.581,36

e.3.VPA e VPD de Repasse a maior ou menor do FPM (Portaria STN nº 327/2001):

Não houve registro de VPA ou VPD relevante, lançada em decorrência da Portaria STN nº 327/2001 para repasse a maior ou menor do FPM.

e.4.Redução ao valor recuperável do ativo imobilizado:

Não houver ativos com interrupção de geração de caixa, bem como não foram evidenciados ativos que sofreram o teste de *impairment*.

e.5.Baixas de investimentos:

Não houve registro de baixas de investimentos.

e.6.Constituição ou reversão de apropriações e provisões:

Não houve registro de reversões e provisões para esta entidade.

e.7.Variações Patrimoniais Qualitativas decorrentes da Execução Orçamentária do Exercício Atual e Anterior:

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS:

A seguir consta tabela detalhada com as incorporações de ativos dos exercícios de 2023 e 2024. Vejamos:

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
Descrição	2023	2024
Aquisição de estoques	0,00	0,00
Aquisição de bens móveis	364.020,39	904.240,34
Construção e aquisição de bens imóveis	1.454.825,84	2.149.357,40
Aquisição de títulos e valores	0,00	0,00
Concessão de empréstimos	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://tce-tcepe.br/cnpj/validaDoc.seam?codigo_documento=3799a2c2-ab43-44f8-951f-1ec4ff1142c

Outras incorporações de ativos	0,00	0,00
Total	1.818.846,23	3.053.597,69

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS:

A seguir consta em tabela o detalhamento das desincorporações de passivos dos exercícios de 2023 e 2024. Vejamos:

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
Descrição	2023	2024
Amortização da dívida pública	1.021.499,40	409.597,55
Amortização de precatórios	0,00	0,00
Outras desincorporações de passivos	0,00	0,00
Total	1.021.499,40	409.597,55

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS:

As tomadas de empréstimos e outras incorporações de passivos constam na tabela a seguir. Vejamos:

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
Descrição	2023	2024
Tomada de empréstimos	0,00	0,00
Outras incorporações de passivos	4.279.243,93	701.986,94
Total	4.279.243,93	701.986,94

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS:

A seguir consta tabela com as desincorporações de ativos dos exercícios de 2023 e 2024. Vejamos:

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
Descrição	2023	2024
Cobrança da dívida ativa	22.510,17	33.754,05
Alienação de estoques	0,00	0,00
Alienação de bens móveis	0,00	0,00
Alienação de bens imóveis	0,00	0,00
Alienação de títulos e valores	0,00	0,00
Recebimento de empréstimos	0,00	0,00
Outras desincorporações de ativos	0,00	0,00
Total	22.510,17	33.754,05

Conforme modelo da DVP definido pelo MCASP para o exercício, não constam as variações patrimoniais qualitativas detalhadas acima a título de melhoria da qualidade da informação dos usuários.

e.8.Montante de recebíveis reconhecidos em relação a Receita sem contraprestação:

Não houve registro de receita sem contraprestação durante o exercício.

e.9.Origem e Destino dos Recursos Provenientes da Alienação de Ativos (Art. 50, inciso VI da LRF):

Não houve alienação de ativos durante o exercício.

- f) **PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015, ATUALIZADA PELAS PORTARIAS MS/STN Nº 10.300, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, E STN/MF Nº 1.569, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023:**

Para este município estão sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, atualizada pelas portarias MS/STN nº 10.300, de 1º de dezembro de 2022, e STN/MF nº 1.569, de 11 de dezembro de 2023, para cidades acima de 50.000 habitantes.

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais entidades da administração direta e indireta):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2023	Concluído
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	20. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos benefícios sociais.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2026	Em andamento
Ação	21. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos instrumentos financeiros.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2027	Em andamento
Ação	22. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Arrendamentos.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	23. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda e Operações Descontinuadas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	24. NBCT SP 07 (R1) - Ativo Imobilizado Propriedade, Planta e Equipamento.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	25. NBCT SP Estrutura Conceitual (R1).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	26. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	27. Despesas de Transferência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS PÚBLICOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INDIVIDUAL DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

	com a "Nova" estrutura do MCASP.			
Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).				

UILAS LEAL DA
SILVA:0773457
1433

Assinado de forma digital
por UILAS LEAL DA
SILVA:07734571433
Dados: 2025.03.28
08:31:06 -03'00'

Uilas Leal da Silva
Prefeito

JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410

Assinado de forma digital
por JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.28 08:30:48
-03'00'

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3799a2c2-ab43-44f8-951f-1ec4aff1142c



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39ba76a3-2611-4885-9e2e-7d6a489b710



Fundo Municipal de Saúde de
Alagoínia
Estado de Pernambuco

Demonstração das Variações Patrimoniais Individual

Demonstração Contábil Separada



DVPI
2024

Publicado em março de 2025



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39ba76a3-2611-4885-9e2e-7d67a189b710



DVPI
2024

Demonstração das Variações Patrimoniais Individual

Demonstração Contábil Separada

Departamento de Contabilidade



Publicado em março de 2025



DVPI
2024

Demonstração das Variações
Patrimoniais Individual

Demonstração Contábil Separada



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://cefc.ceppac.br/ceppac/validarDoc.aspx?CodigoDoc=39ba76a2-2611-4885-9e3-7d67a189710>

APRESENTAÇÃO

A Demonstração das Variações Patrimoniais Individual (DVPI) foi elaborada em conformidade com o Anexo 15 da Lei Federal nº 4.320/64, o qual teve sua estrutura atualizada pela Portaria STN nº 438/2012, bem como está aderente ao item 5, da Parte V, página 584, da 10ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), conforme Portaria STN nº 1.568, de 11 de dezembro de 2023, bem como pelas Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 05.

Os registros contábeis de natureza orçamentária e patrimonial utilizados na elaboração desta demonstração sofreram interferência de maneira subsidiária pelas normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela *International Federation of Accountants (IFAC)*, respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento deste balanço foram registradas em sistema informatizados (SIAFIC) em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020, alterado pelo Decreto Federal nº 11.644, de 16 de agosto de 2023. Tais operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições, com o suporte orientativo do Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria em Administração Municipal Ltda (CESPAM).

A Demonstração das Variações Patrimoniais Individual (DVPI), evidencia as alterações quantitativas verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária indicando o resultado patrimonial do exercício.

Integra-se ao balanço as notas explicativas, elaboradas em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), bem como ao CT SP nº 02, de 13 de junho de 2024 e o anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024. Quanto a sua estrutura, as notas explicativas foram padronizadas pela supervisão técnica do CESPAM e sua reprodução no todo ou em parte fere a averbação de registro de obras e propriedade intelectual dos direitos autorais.

Para melhor compreensão por parte dos usuários das informações contábeis, foram feitos ajustes na estrutura do balanço para atender as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) criado pelo TCE-PE. Este município, encontra-se na 18ª posição no último Ranking do TCE-PE dentre os 184 municípios Pernambucanos, bem como possui conceito B, no Ranking SICONFI da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal medido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

A Demonstração das Variações Patrimoniais do exercício, apresentou o resultado econômico de R\$ 2.347.379,12, (superavitário). A seguir será apresentada a demonstração das variações patrimoniais na íntegra e na sequência as Notas Explicativas.

BRUNO HENRIQUE ARAUJO
GALINDO DE LIRA
BARROS:05802039485
Assinado de forma digital por BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA
BARROS:05802039485
Dados: 2025.03.27 12:06:04 -03'00'

BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA BARROS

Secretário de Saúde

JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.28 08:32:19 -03'00'

JAIRO PEREIRA DA LUZ

Contador





Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39ba76a3-2611-4885-9e2e-7d67a89b710

DVPI
2024

Demonstração das Variações Patrimoniais Individual

Demonstração Contábil Separada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (Nota 1)		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.963.811,40	19.974.582,54
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	90.583,64	60.983,40
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.583,64	60.983,40
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.955.942,56	19.874.871,10
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.701.586,89	10.134.175,11
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.254.355,67	9.740.695,99
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	917.285,20	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	917.285,20	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	30.788,04
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	30.788,04
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		20.963.811,40	19.974.582,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (Nota 2)		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.616.432,28	17.832.477,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.611.086,04	6.014.698,41
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.165.376,98	4.450.292,30
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.445.709,06	1.564.406,11
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	75,00	124.897,50
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	75,00	124.897,50
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.991.623,68	11.688.137,89
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.090.324,10	2.265.209,54
3.3.2	SERVIÇOS	9.901.299,58	9.410.918,35
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	13.297,56	1.602,23
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.212,00	1.602,23
3.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	12.085,56	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	350,00	961,71
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	350,00	961,71
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	4.503,95
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.503,95
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.686,04
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.686,04
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) (Nota 3)		18.616.432,28	17.832.477,73
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)		2.347.379,12	2.142.104,81

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA BARROS:05802039485

Assinado de forma digital por BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA BARROS:05802039485
Dados: 2025.03.27 12:06:19 -03'00'

Bruno Henrique Araujo Galindo de Lira Barros

Secretário de Saúde

CPF: 058.020.394-85

JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.28 08:31:48 -03'00'

Jairo Pereira da Luz

Contador

CRC PE - 027230/O-0

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

(ANEXO 15 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

a.1.Nome do órgão ou entidade responsável pela consolidação:
Fundo Municipal de Saúde (FMS).
a.2.Natureza jurídica (conforme código da RFB):
133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal.
a.3.CNPJ:
11.419.791/0001-05.
a.4.Domicílio do órgão ou entidade:
Praça Manoel Izidoro Sobrinho, nº 26 – Bairro: centro – Cidade: Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260-000.
a.5.Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:
O Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha é um Órgão da administração Direta concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3“Fundo Público da Administração Direta Municipal” possui como atividade principal “a manutenção das ações e serviços públicos municipais de saúde”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais de Saúde A natureza de suas operações deriva da arrecadação de receitas correntes e de capital, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). Eventualmente podem ser vistos repasses recebidos e concedidos através das transferências financeiras.
a.6.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 15 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 1.568/2023, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 10ª Edição e Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 05, atualizado em janeiro de 2020. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Conjunta STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP nº “00” Estrutura Conceitual e NBC TSP nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE e Ranking SICONFI da Qualidade Contábil e Fiscal da STN.
a.7. Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis:
Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Saúde (FMS).

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1.Resumo das políticas contábeis significativas:
A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da entidade, que afetaram a elaboração especificamente da demonstração das variações patrimoniais, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público.
b.2.Bases de mensuração utilizadas:
- Em conformidade com a NBC TSP nº 11, e alinhados a estrutura do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), o detalhamento das variações patrimoniais diminutivas (VPD) foram estruturadas por natureza, inexistindo legislação local que estabelece o critério por função. - Foram utilizados o custo histórico para o registro dos fenômenos contábeis, sendo excepcionalmente aplicados outros modelos de quantificação. - As contas contábeis com o 5º nível igual a 2, do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) não foram excluídas nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas, embora tenham reflexo contrário em relação a orientação do item 3.2.3 à página 527 da 10ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, quanto as demonstrações consolidadas. - Em atendimento a Nota 1 “a” do Anexo I da Resolução TCE-PE nº 269/2024, durante a consolidação das demonstrações contábeis das entidades separadas não foi considerado o 5º nível igual a 2, do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). Contudo, para efeito de consolidação não deverão ser excluídas as transações recíprocas de natureza intraorçamentária. Desta forma, os dados foram somados ou agregados, conforme determinação do TCE-PE, embora tenham reflexo contrário em relação a orientação do item 3.2.3 à página 527 da 10ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. - A moeda funcional do município é o real (R\$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

- A apuração do resultado patrimonial consistiu no confronto das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais diminutivas (VPD). As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos fluirão para o município e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utilizando-se o regime de competência. As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerão decréscimos nos benefícios econômicos para o município, implicando em saída de recursos ou em redução de ativos ou na assunção de passivos, seguindo o regime de competência. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado é transferido para a conta de Superávit/Déficit do Exercício.
- No quadro principal da DVP as contas de VPA e VPD foram detalhadas até o 3º nível do PCASP que trata de subgrupo, melhorando a qualidade da informação contábil.
- A soma das contas da VPA e VPD poderão constar acima ou embaixo de cada grupo de contas.
- A DVP foi elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP.
- Não houve compensações entre contas de VPA em relação a contas de VPD.
- Integram a VPA todas as receitas orçamentárias efetivas arrecadadas pelo município.
- Integram a VPD todas as despesas orçamentárias efetivas realizadas pelo município.
- Não houve nenhum registro contábil resultante de empreendimentos de coligadas ou controladas que viesse a utilizar o método da equivalência patrimonial.
- Não houve ganhos ou perdas durante o exercício decorrentes da alienação de ativos ou pagamento de passivos.

b.3.Termos e Definições correlatas as Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS:

Impostos, Taxas e Contribuições De Melhoria

Compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

Contribuições

Compreende as contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de iluminação pública.

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

Compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras. Compreende: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros.

Transferências e Delegações Recebidas

Compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências de instituições multigovernamentais, transferências de instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios e transferências do exterior.

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos ou com a desincorporação de passivos.

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos, etc.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS:

Pessoal e Encargos

Compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as variações patrimoniais diminutivas com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades fechadas de previdência e benefícios eventuais a pessoal civil e militar, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes às mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados.

Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas às aposentadorias, pensões, reformas, reserva remunerada e outros benefícios previdenciários de caráter contributivo, do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) e do Regime Geral da Previdência Social (RGPS). Compreendem, também, as ações de assistência social, que são políticas de seguridade social não contributiva, visando ao enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender às contingências sociais e à universalização dos direitos sociais.

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos que serão registradas em grupo específico (Despesas de Pessoal e Encargos). Compreende: diárias, material de consumo, depreciação, amortização etc.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias.

Transferências e Delegações Concedidas

Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios e transferências ao exterior.

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Compreende a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias ou com a incorporação de passivos.

Tributárias

Compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas aos impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, contribuições econômicas e contribuições especiais.

Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados

Compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados. O Custo dos produtos vendidos ou dos serviços prestados devem ser computados no exercício corresponde às respectivas receitas de vendas. A apuração do custo dos produtos vendidos está diretamente relacionada aos estoques, pois representa a baixa efetuada nas contas dos estoques por vendas realizadas no período.

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. Compreende: premiações, incentivos, equalizações de preços e taxas, participações e contribuições, resultado negativo com participações, dentre outros.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DVP.

b.5. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

a) Classificação de ativos:

Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.

b) Constituições de provisões:

Não houve constituições de provisões em contas de passivo que implicassem em registros nas variações patrimoniais.

c) Reconhecimento de variações patrimoniais:

Não houve reconhecimento de variações patrimoniais significativas além das operações comuns resultantes e independentes da execução orçamentária.

d) Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outras entidades:

Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS:

c.1. Referências cruzadas e notas explicativas:

A seguir serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais da Lei Federal 4.320/64 (REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (Nota 1)		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.963.811,40	19.974.582,54
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	90.583,64	69.983,40
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.583,64	69.983,40
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.955.942,56	19.873.871,10
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.701.586,89	10.133.175,11
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	9.254.355,67	9.740.695,99
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	917.285,20	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	917.285,20	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	30.728,04
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	30.728,04
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		20.963.811,40	19.974.582,54

Nota 1) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS: As variações patrimoniais aumentativas do exercício totalizaram R\$ 20.963.811,40.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tcepe.br/etep/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=39b76d3-26f1-48b5-9e2e-7d67a8b9b710>

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://tce-pe.tcepe.br/cnpj/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=39b76d3-2611-4885-9e2e-7d67a89b7710>

Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (Nota 2)		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.616.432,28	17.832.477,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.611.086,04	6.014.698,41
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.165.376,98	4.450.292,30
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.445.709,06	1.564.406,11
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	75,00	124.897,50
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	75,00	124.897,50
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.991.623,68	11.682.127,89
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.090.324,10	2.265.209,54
3.3.2	SERVIÇOS	9.901.299,58	9.416.918,35
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	13.297,56	3.602,23
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.212,00	3.602,23
3.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	12.085,56	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	350,00	961,71
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	350,00	961,71
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	4.503,95
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.630,61
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.873,34
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.686,04
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.686,04
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) (Nota 3)		18.616.432,28	17.832.477,73
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)		2.347.379,12	2.142.104,81

Nota 2) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS: As variações patrimoniais diminutivas do exercício totalizaram R\$ 18.616.432,28.

Nota 3) RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO: O resultado econômico do exercício foi de R\$ 2.347.379,12 (superavitário), o que mostra o quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas nos elementos patrimoniais.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

d.2.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este demonstrativo.

d.3.Demais informações:

Não houve durante o exercício, registro de passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos com interferência na DVP. Para este demonstrativo não houve durante o exercício, necessidade de divulgação de informações não financeiras decorrentes dos objetivos e políticas de gestão de risco financeiro e pressupostos de estimativas. A descrição de saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa mantidos, mas que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais ou de controle cambial, estão divulgadas no balanço financeiro, demonstração dos fluxos de caixa e balanço patrimonial, tendo em vista tal informação não constar na DVP. Da mesma forma, foi dado igual tratamento nas demonstrações citadas, para as informações correlatas a transações de investimentos e financiamentos que não envolvem o uso de caixa ou informações relacionadas a ajustes de retenções.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO XVIII DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 270/2024 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

e.1.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria; Contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as variações patrimoniais diminutivas (VPDS) o demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistenciais; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

e.2.Itens mais relevantes que compõem a VPA e a VPD:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA)		
Colocação/Relevância	Descrição da Natureza da Conta	Valor (R\$)
		2024

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

1º	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.955.942,56
2º	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	917.285,20
3º	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.583,64

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD)		
Colocação/Relevância	Descrição da Natureza da Conta	Valor (R\$)
		2024
1º	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.165.376,98
2º	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.090.324,10
3º	ENCARGOS PATRONAIS	1.445.709,06

e.3.VPA e VPD de Repasse a maior ou menor do FPM (Portaria STN nº 327/2001):

Esta entidade não arrecada valores relativos ao FPM.

e.4.Redução ao valor recuperável do ativo imobilizado:

Não houver ativos com interrupção de geração de caixa, bem como não foram evidenciados ativos que sofreram o teste de *impairment*.

e.5.Baixas de investimentos:

Não houve registro de baixas de investimentos.

e.6.Constituição ou reversão de apropriações e provisões:

Não houve registro de reversões e provisões para esta entidade.

e.7.Variações Patrimoniais Qualitativas decorrentes da Execução Orçamentária do Exercício Atual e Anterior:

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS:

A seguir consta tabela detalhada com as incorporações de ativos dos exercícios de 2023 e 2024. Vejamos:

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
Descrição	2023	2024
Aquisição de estoques	0,00	0,00
Aquisição de bens móveis	3.403.012,27	5.090.617,98
Construção e aquisição de bens imóveis	1.501.113,07	1.698.239,20
Aquisição de títulos e valores	0,00	0,00
Concessão de empréstimos	0,00	0,00
Outras incorporações de ativos	0,00	0,00
Total	4.904.125,34	6.788.857,18

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS:

A seguir consta em tabela o detalhamento das desincorporações de passivos dos exercícios de 2023 e 2024. Vejamos:

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
Descrição	2023	2024
Amortização da dívida pública	0,00	0,00
Amortização de precatórios	0,00	0,00
Outras desincorporações de passivos	0,00	917.285,20
Total	0,00	917.285,20

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS:

As tomadas de empréstimos e outras incorporações de passivos constam na tabela a seguir. Vejamos:

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
Descrição	2023	2024
Tomada de empréstimos	0,00	0,00
Outras incorporações de passivos	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS:

A seguir consta tabela com as desincorporações de ativos dos exercícios de 2023 e 2024. Vejamos:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tcepe.br/ptp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=39ba76a3-2611-48b5-9e2e-7d67a189b710>

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
Descrição	2023	2024
Cobrança da dívida ativa	0,00	0,00
Alienação de estoques	0,00	0,00
Alienação de bens móveis	0,00	0,00
Alienação de bens imóveis	0,00	0,00
Alienação de títulos e valores	0,00	0,00
Recebimento de empréstimos	0,00	0,00
Outras desincorporações de ativos	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

Conforme modelo da DVP definido pelo MCASP para o exercício, não constam as variações patrimoniais qualitativas detalhadas acima a título de melhoria da qualidade da informação dos usuários.

e.8. Montante de recebíveis reconhecidos em relação a Receita sem contraprestação:

Não houve registro de receita sem contraprestação durante o exercício.

e.9. Origem e Destino dos Recursos Provenientes da Alienação de Ativos (Art. 50, inciso VI da LRF):

Não houve alienação de ativos durante o exercício.

f) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015, ATUALIZADA PELAS PORTARIAS MS/STN Nº 10.300, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, E STN/MF Nº 1.569, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023:

Para este município estão sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, atualizada pelas portarias MS/STN nº 10.300, de 1º de dezembro de 2022, e STN/MF nº 1.569, de 11 de dezembro de 2023, para cidades acima de 50.000 habitantes.

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais entidades da administração direta e indireta):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2017	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2023	Concluído
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

Documento Assinado Digitalmente por: JAIR RO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://tcepe.tce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39ba76a3-2611-4885-9e2e-7d67a189b710

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://tcepe.tce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39ba76a3-2611-4885-9e2e-7d67a89b710

Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	20. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos benefícios sociais.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2026	Em andamento
Ação	21. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos instrumentos financeiros.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2027	Em andamento
Ação	22. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Arrendamentos.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	23. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda e Operações Descontinuadas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	24. NBCT SP 07 (R1) - Ativo Imobilizado Propriedade, Planta e Equipamento.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	25. NBCT SP Estrutura Conceitual (R1).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	26. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	27. Despesas de Transferência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39ba76a3-2611-4885-9e2e-7d67a89b710

Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS).				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL.				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS PÚBLICOS.				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA BARROS:05802039485

Assinado de forma digital por BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA BARROS:05802039485
Dados: 2025.03.27 12:07:57 -03'00'

JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.28 08:32:47 -03'00'

BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA BARROS

Secretário de Saúde

JAIRO PEREIRA DA LUZ

Contador

CRC-PE Nº 027230/O-0

Fundo Municipal De Assistência
Social De Alagoinha
Estado de Pernambuco



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39ba76a3-2611-4885-9e2e-7d63a089b710

Demonstração das Variações Patrimoniais Individual

Demonstração Contábil Separada



DVPI
2024

Publicado em março de 2025



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39ba76a3-2611-4885-9e2e-7d67a89b710



DVPI
2024

Demonstração das Variações Patrimoniais Individual

Demonstração Contábil Separada

Departamento de Contabilidade



Publicado em março de 2025



DVPI
2024

Demonstração das Variações
Patrimoniais Individual

Demonstração Contábil Separada



APRESENTAÇÃO

A Demonstração das Variações Patrimoniais Individual (DVPI) foi elaborada em conformidade com o Anexo 15 da Lei Federal nº 4.320/64, o qual teve sua estrutura atualizada pela Portaria STN nº 438/2012, bem como está aderente ao item 5, da Parte V, página 584, da 10ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), conforme Portaria STN nº 1.568, de 11 de dezembro de 2023, bem como pelas Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 05.

Os registros contábeis de natureza orçamentária e patrimonial utilizados na elaboração desta demonstração sofreram interferência de maneira subsidiária pelas normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela *International Federation of Accountants (IFAC)*, respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento deste balanço foram registradas em sistema informatizados (SIAFIC) em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020, alterado pelo Decreto Federal nº 11.644, de 16 de agosto de 2023. Tais operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições, com o suporte orientativo do Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria em Administração Municipal Ltda (CESPAM).

A Demonstração das Variações Patrimoniais Individual (DVPI), evidencia as alterações quantitativas verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária indicando o resultado patrimonial do exercício.

Integra-se ao balanço as notas explicativas, elaboradas em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), bem como ao CT SP nº 02, de 13 de junho de 2024 e o anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024. Quanto a sua estrutura, as notas explicativas foram padronizadas pela supervisão técnica do CESPAM e sua reprodução no todo ou em parte fere a averbação de registro de obras e propriedade intelectual dos direitos autorais.

Para melhor compreensão por parte dos usuários das informações contábeis, foram feitos ajustes na estrutura do balanço para atender as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) criado pelo TCE-PE. Este município, encontra-se na 18ª posição no último Ranking do TCE-PE dentre os 184 municípios Pernambucanos, bem como possui conceito B, no Ranking SICONFI da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal medido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

A Demonstração das Variações Patrimoniais do exercício, apresentou o resultado econômico de R\$ 5.200,27, superavitário. A seguir será apresentada a demonstração das variações patrimoniais na íntegra e na sequência as Notas Explicativas.

FABRICIA ENILDA LIMA MELO LEAL

Secretária de Assistência Social

Assinado de forma digital
por JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.28 08:33:12
03'00'

JAIRO PEREIRA DA LUZ

Contador



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://atendimento.tcepe.org.br/validarDoc.aspx?codigo_documento=39ba76a2-2611-4885-9e2-7d67a890710



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39ba76a3-2611-4885-9e2e-7d67af89b710

DVPI
2024

Demonstração das Variações Patrimoniais Individual

Demonstração Contábil Separada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (Nota 1)		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.109.407,79	3.935.730,36
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	34.149,34	34.689,80
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.149,34	34.689,80
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.025.877,15	3.900.000,56
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.246.058,34	3.034.367,74
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	779.818,81	865.632,82
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	58,87
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	49.381,30	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	49.381,30	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		4.109.407,79	3.935.730,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (Nota 2)		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.104.207,52	3.688.525,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	849.662,40	871.929,56
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	718.877,52	698.342,49
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	130.784,88	173.587,07
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.237.703,23	2.810.595,97
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	818.500,75	549.254,21
3.3.2	SERVIÇOS	2.419.202,48	2.261.341,76
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.377,23	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.377,23	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	15.464,66	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	15.464,66	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		4.104.207,52	3.688.525,53
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II) (Nota 3)		5.200,27	247.204,83

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Fabricia Enilda Lima Melo Leal
Secretária de Assistência Social
Assinado Digitalmente

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0

Assinado de forma digital por
JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.28 08:33:38 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

(ANEXO 15 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

a.1.Nome do órgão ou entidade responsável pela consolidação:
Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha (FMAS).
a.2.Natureza jurídica (conforme código da RFB):
133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal.
a.3.CNPJ:
11.043.981/0001-70.
a.4.Domicílio do órgão ou entidade:
Rua Padre João Ribeiro, nº 51 – Bairro: Centro – Cidade: Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260-000
a.5.Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:
O Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 “Fundo Público da Administração Direta Municipal” possui como atividade principal “a manutenção das ações e serviços públicos municipais voltados à assistência social”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais da Assistência social. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de receitas correntes e de capital, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). Eventualmente podem ser vistos repasses recebidos e concedidos através das transferências financeiras.
a.6.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 15 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 1.568/2023, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 10ª Edição e Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 05, atualizado em janeiro de 2020. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Conjunta STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP nº “00” Estrutura Conceitual e NBC TSP nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE e Ranking SICONFI da Qualidade Contábil e Fiscal da STN.
a.7. Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis:
Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS).

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1.Resumo das políticas contábeis significativas:
A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da entidade, que afetaram a elaboração especificamente da demonstração das variações patrimoniais, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público.
b.2.Bases de mensuração utilizadas:
- Em conformidade com a NBC TSP nº 11, e alinhados a estrutura do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), o detalhamento das variações patrimoniais diminutivas (VPD) foram estruturadas por natureza, inexistindo legislação local que estabelece o critério por função. - Foram utilizados o custo histórico para o registro dos fenômenos contábeis, sendo excepcionalmente aplicados outros modelos de quantificação. - As contas contábeis com o 5º nível igual a 2, do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) não foram excluídas nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas, embora tenham reflexo contrário em relação a orientação do item 3.2.3 à página 527 da 10ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, quanto as demonstrações consolidadas. - Em atendimento a Nota 1 “a” do Anexo I da Resolução TCE-PE nº 269/2024, durante a consolidação das demonstrações contábeis das entidades separadas não foi considerado o 5º nível igual a 2, do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). Contudo, para efeito de consolidação não deverão ser excluídas as transações recíprocas de natureza intraorçamentária. Desta forma, os dados foram somados ou agregados, conforme determinação do TCE-PE, embora tenham reflexo contrário em relação a orientação do item 3.2.3 à página 527 da 10ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. - A moeda funcional do município é o real (R\$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.tcepe.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=39876632611488592274674899710>

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

- A apuração do resultado patrimonial consistiu no confronto das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais diminutivas (VPD). As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos fluirão para o município e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utilizando-se o regime de competência. As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerão decréscimos nos benefícios econômicos para o município, implicando em saída de recursos ou em redução de ativos ou na assunção de passivos, seguindo o regime de competência. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado é transferido para a conta de Superávit/Déficit do Exercício.
- No quadro principal da DVP as contas de VPA e VPD foram detalhadas até o 3º nível do PCASP que trata de subgrupo, melhorando a qualidade da informação contábil.
- A soma das contas da VPA e VPD poderão constar acima ou embaixo de cada grupo de contas.
- A DVP foi elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP.
- Não houve compensações entre contas de VPA em relação a contas de VPD.
- Integram a VPA todas as receitas orçamentárias efetivas arrecadadas pelo município.
- Integram a VPD todas as despesas orçamentárias efetivas realizadas pelo município.
- Não houve nenhum registro contábil resultante de empreendimentos de coligadas ou controladas que viesse a utilizar o método da equivalência patrimonial.
- Não houve ganhos ou perdas durante o exercício decorrentes da alienação de ativos ou pagamento de passivos.

b.3. Termos e Definições correlatas as Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS:

Impostos, Taxas e Contribuições De Melhoria

Compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

Contribuições

Compreende as contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de iluminação pública.

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

Compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras. Compreende: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros.

Transferências e Delegações Recebidas

Compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências de instituições multigovernamentais, transferências de instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios e transferências do exterior.

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos ou com a desincorporação de passivos.

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos, etc.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS:

Pessoal e Encargos

Compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as variações patrimoniais diminutivas com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades fechadas de previdência e benefícios eventuais a pessoal civil e militar, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes às mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados.

Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas às aposentadorias, pensões, reformas, reserva remunerada e outros benefícios previdenciários de caráter contributivo, do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) e do Regime Geral da Previdência Social (RGPS). Compreendem, também, as ações de assistência social, que são políticas de seguridade social não contributiva, visando ao enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender às contingências sociais e à universalização dos direitos sociais.

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos que serão registradas em grupo específico (Despesas de Pessoal e Encargos). Compreende: diárias, material de consumo, depreciação, amortização etc.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias.

Transferências e Delegações Concedidas

Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios e transferências ao exterior.

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Compreende a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias ou com a incorporação de passivos.

Tributárias

Compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas aos impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, contribuições econômicas e contribuições especiais.

Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados

Compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados. O Custo dos produtos vendidos ou dos serviços prestados devem ser computados no exercício corresponde às respectivas receitas de vendas. A apuração do custo dos produtos vendidos está diretamente relacionada aos estoques, pois representa a baixa efetuada nas contas dos estoques por vendas realizadas no período.

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. Compreende: premiações, incentivos, equalizações de preços e taxas, participações e contribuições, resultado negativo com participações, dentre outros.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DVP.

b.5. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

a) Classificação de ativos:

Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.

b) Constituições de provisões:

Não houve constituições de provisões em contas de passivo que implicassem em registros nas variações patrimoniais.

c) Reconhecimento de variações patrimoniais:

Não houve reconhecimento de variações patrimoniais significativas além das operações comuns resultantes e independentes da execução orçamentária.

d) Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outras entidades:

Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS:

c.1. Referências cruzadas e notas explicativas:

A seguir serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais da Lei Federal 4.320/64 (REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (Nota 1)		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.109.407,79	3.935.730,36
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	34.149,34	31.649,80
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.149,34	31.649,80
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.025.877,15	3.904.080,56
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.246.058,34	3.034.367,74
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	779.818,81	864.173,95
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	5.538,87
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	49.381,30	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	49.381,30	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (1)		4.109.407,79	3.935.730,36

Nota 1) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS: As variações patrimoniais aumentativas do exercício totalizaram R\$ 4.109.407,79.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRÓ PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tcepe.br/epv/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=39b76d3-2611-48b5-9e2e-7d67a89b710>

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (Nota 2)		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.104.207,52	3.688.525,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	849.662,40	871.929,56
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	718.877,52	699.342,49
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	130.784,88	172.587,07
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.237.703,23	2.816.595,97
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	818.500,75	549.254,21
3.3.2	SERVIÇOS	2.419.202,48	2.267.341,76
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.377,23	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.377,23	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	15.464,66	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	15.464,66	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		4.104.207,52	3.688.525,53
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II) (Nota 3)		5.200,27	247.204,83

Nota 2) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS: As variações patrimoniais diminutivas do exercício totalizaram R\$ 4.104.207,52.

Nota 3) RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO: O resultado econômico do exercício foi de R\$ 5.200,27, superavitário, o que mostra o quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas nos elementos patrimoniais.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:
Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.
d.2.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:
Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este demonstrativo.
d.3.Demais informações:
Não houve durante o exercício, registro de passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos com interferência na DVP. Para este demonstrativo não houve durante o exercício, necessidade de divulgação de informações não financeiras decorrentes dos objetivos e políticas de gestão de risco financeiro e pressupostos de estimativas. A descrição de saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa mantidos, mas que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais ou de controle cambial, estão divulgadas no balanço financeiro, demonstração dos fluxos de caixa e balanço patrimonial, tendo em vista tal informação não constar na DVP. Da mesma forma, foi dado igual tratamento nas demonstrações citadas, para as informações correlatas a transações de investimentos e financiamentos que não envolvem o uso de caixa ou informações relacionadas a ajustes de retenções.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO XVIII DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 270/2024 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

e.1.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:		
Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria; Contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as variações patrimoniais diminutivas (VPDS) o demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistenciais; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.		
e.2.Itens mais relevantes que compõem a VPA e a VPD:		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA)		
Colocação/Relevância	Descrição da Natureza da Conta	Valor (R\$)
		2024
1º	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.149,34
2º	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.246.058,34
3º	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	779.818,81

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://tce.ce/cepe/tcebr/pep/validaDoc.seam> Código do documento: 39ba76d3-2611-48b5-9e2a-7d67a89b710

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://eetcepece.tcebr/ppp/validapoc.aspx?codigo_documento=39ba76a3-2611-48b5-9c2e-7d67a89b710

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD)		
Colocação/Relevância	Descrição da Natureza da Conta	Valor (R\$)
		2024
1º	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	718.877,52
2º	ENCARGOS PATRONAIS	130.784,88
3º	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	818.500,75

e.3.VPA e VPD de Repasse a maior ou menor do FPM (Portaria STN nº 327/2001):

Esta entidade não arrecada valores relativos ao FPM.

e.4.Redução ao valor recuperável do ativo imobilizado:

Não houver ativos com interrupção de geração de caixa, bem como não foram evidenciados ativos que sofreram o teste de *impairment*.

e.5.Baixas de investimentos:

Não houve registro de baixas de investimentos.

e.6.Constituição ou reversão de apropriações e provisões:

Não houve registro de reversões e provisões para esta entidade.

e.7.Variações Patrimoniais Qualitativas decorrentes da Execução Orçamentária do Exercício Atual e Anterior:

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS:

A seguir consta tabela detalhada com as incorporações de ativos dos exercícios de 2023 e 2024. Vejamos:

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
Descrição	2023	2024
Aquisição de estoques	0,00	0,00
Aquisição de bens móveis	30.761,71	994,00
Construção e aquisição de bens imóveis	0,00	0,00
Aquisição de títulos e valores	0,00	0,00
Concessão de empréstimos	0,00	0,00
Outras incorporações de ativos	0,00	0,00
Total	30.761,71	994,00

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS:

A seguir consta em tabela o detalhamento das desincorporações de passivos dos exercícios de 2023 e 2024. Vejamos:

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
Descrição	2023	2024
Amortização da dívida pública	0,00	0,00
Amortização de precatórios	0,00	0,00
Outras desincorporações de passivos	49.381,30	0,00
Total	49.381,30	0,00

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS:

As tomadas de empréstimos e outras incorporações de passivos constam na tabela a seguir. Vejamos:

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
Descrição	2023	2024
Tomada de empréstimos	0,00	0,00
Outras incorporações de passivos	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS:

A seguir consta tabela com as desincorporações de ativos dos exercícios de 2023 e 2024. Vejamos:

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
Descrição	2023	2024
Cobrança da dívida ativa	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

	Alienação de estoques	0,00	0,00
	Alienação de bens móveis	0,00	0,00
	Alienação de bens imóveis	0,00	0,00
	Alienação de títulos e valores	0,00	0,00
	Recebimento de empréstimos	0,00	0,00
	Outras desincorporações de ativos	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00

Conforme modelo da DVP definido pelo MCASP para o exercício, não constam as variações patrimoniais qualitativas detalhadas acima a título de melhoria da qualidade da informação dos usuários.

e.8. Montante de recebíveis reconhecidos em relação a Receita sem contraprestação:

Não houve registro de receita sem contraprestação durante o exercício.

e.9. Origem e Destino dos Recursos Provenientes da Alienação de Ativos (Art. 50, inciso VI da LRF):

Não houve alienação de ativos durante o exercício.

f) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015, ATUALIZADA PELAS PORTARIAS MS/STN Nº 10.300, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, E STN/MF Nº 1.569, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023:

Para este município estão sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, atualizada pelas portarias MS/STN nº 10.300, de 1º de dezembro de 2022, e STN/MF nº 1.569, de 11 de dezembro de 2023, para cidades acima de 50.000 habitantes.

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais entidades da administração direta e indireta):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2017	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2023	Concluído
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39ba76a3-2611-4885-9e2e-7d67a89b710

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA**
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	20. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos benefícios sociais.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2026	Em andamento
Ação	21. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos instrumentos financeiros.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2027	Em andamento
Ação	22. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Arrendamentos.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	23. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda e Operações Descontinuadas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	24. NBCT SP 07 (R1) - Ativo Imobilizado Propriedade, Planta e Equipamento.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	25. NBCT SP Estrutura Conceitual (R1).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	26. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	27. Despesas de Transferência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39ba76a3-2611-4885-9e2e-7d67a89b710

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS PÚBLICOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce/etcepe/tcbr/etp/validadoc.seam> Código do documento: 39ba76a3-2611-4885-9e2e-7d67a89b710

JAIRO PEREIRA DA LUZ
LUZ:06289356410
Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.28 08:29:04 -03'00'

FABRICIA ENILDA LIMA MELO LEAL
Secretária de Assistência Social

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0

Prefeitura Municipal de Alagoinha
Estado de Pernambuco



Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 549784b-4caa-41da-9667-800020c604b

Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual

Demonstração Contábil Separada



DFCI
2024

Publicado em março de 2025



Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 549784ab-4caa-41da-9667-8026220c604b



DFCI
2024

Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual

Demonstração Contábil Separada

Departamento de Contabilidade



Publicado em março de 2025



DFCI
2024

Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual

Demonstração Contábil Separada



APRESENTAÇÃO

A Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual (DFCI) foi elaborada em conformidade com o Anexo 18 da Lei Federal nº 4.320/64, o qual teve sua estrutura atualizada pela Portaria STN nº 438/2012, bem como está aderente ao item 6, da Parte V, da 10ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), conforme Portaria STN nº 1.568, de 11 de dezembro de 2023, bem como pelas Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 08, atualizado em janeiro de 2020.

Os registros contábeis de natureza orçamentária e financeiras utilizados na elaboração desta demonstração sofreram interferência de maneira subsidiária pelas normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela *International Federation of Accountants (IFAC)*, respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento deste balanço foram registradas em sistema informatizados (SIAFIC) em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020, alterado pelo Decreto Federal nº 11.644, de 16 de agosto de 2023. Tais operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições, com o suporte orientativo do Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria em Administração Municipal Ltda (CESPAM).

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) permite aos usuários projetarem cenários de fluxos futuros e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos. O demonstrativo apresenta as alterações que ocorreram no caixa e equivalentes de caixa segregados por atividades operacionais, de investimentos e de financiamentos possibilitando identificar as fontes de geração dos fluxos de entradas, os itens de consumo de caixa durante o período e o saldo do caixa ao final do exercício.

Integra-se ao balanço as notas explicativas, elaboradas em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), bem como ao CT SP nº 02, de 13 de junho de 2024 e anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024. Quanto a sua estrutura, as notas explicativas foram padronizadas pela supervisão técnica do CESPAM e sua reprodução no todo ou em parte fere a averbação de registro de obras e propriedade intelectual dos direitos autorais.

Para melhor compreensão por parte dos usuários das informações contábeis, foram feitos ajustes na estrutura do demonstrativo para atender as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) criado pelo TCE-PE. Este município, encontra-se na 18ª posição no último Ranking do TCE-PE dentre os 184 municípios Pernambucanos, bem como possui conceito B, no Ranking SICONFI da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal medido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Analisando a Demonstração dos Fluxos de Caixa da entidade, o saldo em caixa e equivalente de caixa ao final do exercício foi de R\$ 2.160.028,06. A seguir será apresentada a demonstração dos fluxos de caixa na íntegra e na sequência as Notas Explicativas.

UILAS LEAL DA
SILVA:07734571433
UILAS LEAL DA SILVA
Prefeito

JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador



Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://cert.br.gov.br/validar>
Código do Documento: 5497844-4-caa-419-9667-80622206604



Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 549784ab-4caa-41da-9667-8026220c604b

DFCI
2024

Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual

Demonstração Contábil Separada



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Jairo Luz

Chave de Autenticação Digital
1018-7471-323

Página
1 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa realizada: 1.363.321,93

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos (Nota 1)	65.287.248,73	56.841.090,45
Receita tributária	2.417.141,52	2.008.366,91
Receita de contribuições	286.864,88	301.155,76
Receita patrimonial	289.523,07	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	0,00	370.442,87
Outras receitas derivadas e originárias	248.382,85	51.113,88
Transferências recebidas	57.051.802,33	49.550.862,56
Outros ingressos operacionais	4.993.534,08	4.550.098,47
Desembolsos (Nota 2)	62.057.839,84	53.790.088,93
Pessoal e demais despesas	37.851.170,66	32.006.125,86
Juros e encargos da dívida	135.251,55	0,00
Transferências concedidas	2.888.878,71	2.300.509,18
Outros desembolsos operacionais	21.182.538,92	19.477.383,89
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) (Nota 3)	3.229.408,89	3.050.001,52

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos (Nota 4)	0,00	280.400,00
Alienação de bens	0,00	280.400,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos (Nota 5)	3.192.366,52	1.614.052,57
Aquisição de ativo não circulante	0,00	1.614.052,57
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	3.192.366,52	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II) (Nota 6)	-3.192.366,52	-1.333.652,57

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos (Nota 7)	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos (Nota 8)	1.021.499,40	360.057,12
Amortização/Refinanciamento da dívida	1.021.499,40	360.057,12
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) (Nota 9)	-1.021.499,40	-360.057,12

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III) (Nota 10)	-984.457,03	1.363.321,93
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	3.144.485,09	1.781.163,26
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	2.160.028,06	3.144.485,09

2.305,559,18



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Jairo Luz

Chave de Autenticação Digital
1018-7471-323

Página
3 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa realizada: 1.134.925,44

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à justiça	0,00	0,00
Administração	7.399.127,29	6.514.618,06
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	0,00	0,00
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	0,00	0,00
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	22.718.441,16	18.750.889,83
Cultura	2.944.506,57	2.366.632,60
Direitos da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	2.203.862,96	2.000.502,89
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	120.187,88	244.572,74
Gestão ambiental	90.743,25	110.485,43
Ciência e tecnologia	12.595,00	0,00
Agricultura	1.251.083,95	1.134.925,44
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,230,00
Transporte	265.537,36	150.071,29
Desporto e lazer	1.620,00	18.473,00
Encargos especiais	843.465,24	681.894,58
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	37.851.170,66	32.006.145,86

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	2.468,74	0,00
Outras despesas com juros, correção monetária e outros encargos de dívida, não classificados na função 28	132.782,81	0,00
Total dos juros e encargos da dívida	135.251,55	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

UILAS LEAL DA
SILVA:07734571433

Assinado de forma digital por
UILAS LEAL DA
SILVA:07734571433
Dados: 2025.03.28 20:02:23
-03'00'

JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por
JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.28 20:02:02
-03'00'

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

(ANEXO 18 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

a.1.Nome do órgão ou entidade responsável pela consolidação: Prefeitura Municipal de Alagoinha (PMA)
a.2.Natureza jurídica (conforme código da RFB): 124-4 - Município.
a.3.CNPJ: 11.043.981/0001-70
a.4.Domicílio do órgão ou entidade: Praça Barão do Rio Branco, nº153 Bairro: Centro – Cidade - Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260.000.
a.5.Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: A Prefeitura Municipal de Alagoinha concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 “Município” possui como atividade principal “gestão pública”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais de Prefeitura. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de receitas correntes e de capital, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). Eventualmente podem ser vistos repasses recebidos e concedidos através das transferências financeiras.
a.6.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 18 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 1.568/2023, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 10ª Edição e Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 08. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Conjunta STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP nº “00” Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis e NBC TSP nº 12 – Demonstração dos Fluxos de Caixa. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE e Ranking SICONFI da Qualidade Contábil e Fiscal da STN.
a.7. Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis: Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais da Prefeitura Municipal de Alagoinha (PMA).

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas: A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da entidade, que afetaram a elaboração especificamente da demonstração dos fluxos de caixa, tendo em consideração que as opções e premissas da legislação afetam a contabilidade aplicada ao setor público.
b.2.Bases de mensuração utilizadas: ▪ A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada pelo método direto conforme as orientações do MCASP 10ª edição. ▪ A moeda utilizada para os registros contábeis foi o real com valores históricos e constantes. ▪ As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes. ▪ Tendo em vista a faculdade prevista na NBC TSP 12, quanto a contabilização dos juros e similares, o sistema de contabilidade foi parametrizado para registra tais fatos contábeis, caso tenham existido, no grupo de atividades operacionais. ▪ Durante o exercício não houve transações de investimentos e financiamentos (como por exemplo os <i>leasings</i>), que não envolveram o caixa ou equivalentes de caixa que necessitassem de notas explicativas.
b.3.Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no DFC decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária ou dos fluxos de caixa.
b.4.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao DFC.



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS:

c.1.Referências cruzadas e notas explicativas:

A seguir serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

Anexo 18 – Demonstrativo do Fluxo de Caixa da Lei Federal 4.320/64 (REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos (Nota 1)	65.287.248,73	56.847.040,45
Receita tributária	2.417.141,52	2.002.366,91
Receita de contribuições	286.864,88	300.145,76
Receita patrimonial	289.523,07	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	0,00	378.442,87
Outras receitas derivadas e originárias	248.382,85	52.123,88
Transferências recebidas	57.051.802,33	49.559.862,56
Outros ingressos operacionais	4.993.534,08	4.554.098,47
Desembolsos (Nota 2)	62.057.839,84	53.790.008,93
Pessoal e demais despesas	37.851.170,66	32.006.145,86
Juros e encargos da dívida	135.251,55	0,00
Transferências concedidas	2.888.878,71	2.305.559,18
Outros desembolsos operacionais	21.182.538,92	19.478.303,89
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) (Nota 3)	3.229.408,89	3.057.031,52

Nota 1) INGRESSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS): O valor dos ingressos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 65.287.248,73.

Nota 2) DESEMBOLSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 62.057.839,84.

Nota 3) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício foi de R\$ 3.229.408,89.

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos (Nota 4)	0,00	280.400,00
Alienação de bens	0,00	280.400,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos (Nota 5)	3.192.366,52	1.614.052,57
Aquisição de ativo não circulante	0,00	1.614.052,57
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	3.192.366,52	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II) (Nota 6)	-3.192.366,52	-1.333.652,57

Nota 4) INGRESSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO): O valor dos ingressos decorrentes das atividades de investimentos foi de R\$ 0,00.

Nota 5) DESEMBOLSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de investimentos foi de R\$ 3.192.366,52.

Nota 6) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO: O fluxo de caixa dos investimentos foi de R\$ - 3.192.366,52.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos (Nota 7)	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos (Nota 8)	1.021.499,40	360.057,12
Amortização/Refinanciamento da dívida	1.021.499,40	360.057,12
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) (Nota 9)	-1.021.499,40	-360.057,12
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III) (Nota 10)		
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	3.144.485,09	1.781.163,26
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	2.160.028,06	3.144.485,09

Nota 7) INGRESSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO): O valor dos ingressos decorrentes das atividades de financiamento foi de R\$ 0,00.

Nota 8) DESEMBOLSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de financiamento foi de R\$ 1.021.499,40.

Nota 9) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO: O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício foi de R\$ -1.021.499,40.

Nota 10) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: A geração de caixa líquida ao final do exercício foi de R\$ -984.457,03, resultante da comparação do saldo em caixa e equivalente de caixa inicial no valor de R\$ 3.144.485,09 e o saldo em caixa e equivalente de caixa final no valor de R\$ 2.160.028,06.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Os ativos e passivos contingentes poderão ser reconhecidos nas demonstrações contábeis nas contas de controle dos atos potenciais ativos e passivos não interferindo da DFC.

d.2.Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

e) SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO POR RESTRIÇÕES LEGAIS OU CONTROLE CAMBIAL:

Não houve saldos significativos de caixa mantidos e não disponíveis para uso imediato por restrição legal ou controle cambial.

f) INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS QUE NÃO ENVOLVEM O USO DE CAIXA:

Não houve transações de investimentos e financiamento que não envolvem o uso de caixa.

g) EVENTUAIS AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES:

As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes. Ademais, não houve operações que impactem significativamente a DFC e necessitem de ajustes.

h) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO XVII DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 270/2024 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://portal.tcepe.org.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=5497040-Aca-414-9667-4026220c604b>

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)



Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://cert.br/pt-br/pt-br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=5497044b-Acra-41a-9667-6020220c004b>

h.1. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxos de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxos de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

h.2. Informações sobre Linhas de Crédito Obtidas através de Empréstimos:

Não houve operações de crédito realizadas durante o exercício para esta entidade.

h.3. Montante e Natureza de Saldos de Caixa e Equivalentes não Disponíveis:

Não há valores em saldo de caixa e equivalentes que não ficaram disponíveis ao final do exercício.

h.4. Descrição dos Itens Incluídos no Conceito de Caixa e Equivalentes de Caixa dentre Outros Esclarecimentos:

- O caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro, demais valores depositados em instituições bancárias e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo, e quando estes recursos são aplicados, são acrescidos os rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Em algumas situações poderão estar registrados no caixa e equivalentes de caixa, valores no grupo "depósitos restituíveis", que são ativos financeiros de natureza extraorçamentária e que representam entradas transitórias do atributo "F" de financeiro. Analisado cada caso, e decorrente do prazo de realização destes valores, pode haver procedimentos de lançamentos de ajustes do curto para o longo prazo, alterando o atributo das contas para "P" de permanente, sempre utilizando variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, ao tempo que não prejudica o resultado do exercício.
- Os investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, são as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não fazem parte das atividades operacionais do município. Os valores são avaliados e mensurados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas de tais ativos.

h.5. Descrição dos Itens Mais Relevantes do Fluxo de Caixa:

Colocação/Relevância	Descrição da Conta	Valor (R\$)
		2024
1º	Pessoal e demais despesas	37.851.170,66
2º	Outros desembolsos operacionais	21.182.538,92
3º	Aquisição de ativo não circulante	3.192.366,52

São destacadas acima as três contas com montantes mais significativos da demonstração do fluxo de caixa no exercício.

h.6. Conciliação dos Saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa entre a DFC e o Balanço Patrimonial:

Não há divergência entre os saldos de caixa e equivalentes de caixa evidenciados na demonstração dos fluxos de caixa em relação ao balanço patrimonial.

i) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015, ATUALIZADA PELAS PORTARIAS MS/STN Nº 10.300, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, E STN/MF Nº 1.569, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023:

Para este município estão sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, atualizada pelas portarias MS/STN nº 10.300, de 1º de dezembro de 2022, e STN/MF nº 1.569, de 11 de dezembro de 2023, para cidades acima de 50.000 habitantes.

i.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais entidades da administração direta e indireta):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2017	Concluído

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)



Documento Assinado Digitalmente por: ULLAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tcepe.tce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54978/4ab-4caa-41da-9667-8026220c604b

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2023	Concluído
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	20. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos benefícios sociais.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2026	Em andamento
Ação	21. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos instrumentos financeiros.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2027	Em andamento
Ação	22. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Arrendamentos.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	23. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda e Operações Descontinuadas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Ação	24. NBCT SP 07 (R1) - Ativo Imobilizado Propriedade, Planta e Equipamento.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	25. NBCT SP Estrutura Conceitual (R1).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	26. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	27. Despesas de Transferência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS PÚBLICOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

Documento Assinado Digitalmente por: ULLAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tcepe.tce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 549784ab-4caa-41da-9667-8026220c604b

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE

ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

UILAS LEAL DA
SILVA:07734571433

Assinado de forma digital por UILAS
LEAL DA SILVA:07734571433
Dados: 2025.03.27 12:08:43 -03'00'

Uilas Leal da Silva
Prefeito

JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por
JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.28 08:40:06 -03'00'

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 549784ab-4caa-41da-9667-8026220c604b

Fundo Municipal de Saúde de
Alagoinha
Estado de Pernambuco



Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcs5be230-8c6e-431c-baf-c4a120181d59

Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual

Demonstração Contábil Separada



DFCI
2024

Publicado em março de 2025



Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc5be230-8c6e-431c-baf-c4cd82b81d59



DFCI
2024

Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual

Demonstração Contábil Separada

Departamento de Contabilidade



Publicado em março de 2025



DFCI
2024

Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual

Demonstração Contábil Separada



Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://arce.cepsam.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=220866e-4316-ba1c-4cd2b81d50>

APRESENTAÇÃO

A Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual (DFCI) foi elaborada em conformidade com o Anexo 18 da Lei Federal nº 4.320/64, o qual teve sua estrutura atualizada pela Portaria STN nº 438/2012, bem como está aderente ao item 6, da Parte V, da 10ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), conforme Portaria STN nº 1.568, de 11 de dezembro de 2023, bem como pelas Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 08, atualizado em janeiro de 2020.

Os registros contábeis de natureza orçamentária e financeiras utilizados na elaboração desta demonstração sofreram interferência de maneira subsidiária pelas normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela *International Federation of Accountants (IFAC)*, respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento deste balanço foram registradas em sistemas informatizados (SIAFIC) em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020, alterado pelo Decreto Federal nº 11.644, de 16 de agosto de 2023. Tais operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições, com o suporte orientativo do Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria em Administração Municipal Ltda (CESPAM).

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) permite aos usuários projetarem cenários de fluxos futuros e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos. O demonstrativo apresenta as alterações que ocorreram no caixa e equivalentes de caixa segregados por atividades operacionais, de investimentos e de financiamentos possibilitando identificar as fontes de geração dos fluxos de entradas, os itens de consumo de caixa durante o período e o saldo do caixa ao final do exercício.

Integra-se ao balanço as notas explicativas, elaboradas em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), bem como ao CT SP nº 02, de 13 de junho de 2024 e anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024. Quanto a sua estrutura, as notas explicativas foram padronizadas pela supervisão técnica do CESPAM e sua reprodução no todo ou em parte fere a averbação de registro de obras e propriedade intelectual dos direitos autorais.

Para melhor compreensão por parte dos usuários das informações contábeis, foram feitos ajustes na estrutura do demonstrativo para atender as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) criado pelo TCE-PE. Este município, encontra-se na 18ª posição no último Ranking do TCE-PE dentre os 184 municípios Pernambucanos, bem como possui conceito B, no Ranking SICONFI da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal medido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Analisando a Demonstração dos Fluxos de Caixa da entidade, o saldo em caixa e equivalente de caixa ao final do exercício foi de R\$ 954.319,09. A seguir será apresentada a demonstração dos fluxos de caixa na íntegra e na sequência as Notas Explicativas.

BRUNO HENRIQUE
ARAUJO GALINDO DE LIRA
BARROS:05802039485

Assinado de forma digital por BRUNO
HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA
BARROS:05802039485
Dados: 2025.03.27 12:09:15 -03'00'

BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA BARROS

Secretário de Saúde

JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por
JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.28 08:40:35 -03'00'

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contado





Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc5be230-8c6e-431c-bafc-4cd82b81d59

DFCI
2024

Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual

Demonstração Contábil Separada

1 / 3

Despesa realizada: Paga

[illegible]

Exercício Anterior	0,00
Exercício 3	0,00
Exercício 4	0,00
Exercício 5	0,00

Exercício Anterior

33.962,55
34.779,93
18.742,48

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Doc: 1689-7004-829
Assinado Digitalmente por: Jairo Luz
URL: http://www.alagoinha.pe.gov.br/validaDoc.asp?valida=0&idDoc=1689-7004-829-431c-bafc-4cd82b181d59

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa realizada: 0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Transferências recebidas		
Intergovernamentais	9.693.466,08	7.179.617,63
da união	9.641.934,73	7.111.815,28
de estados e distrito federal	51.531,35	508.82,35
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	2.080,67,00
Total das transferências correntes recebidas	9.693.466,08	9.250.294,63
Transferências concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a união	0,00	0,00
a estados e distrito federal	0,00	0,00
a municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	906.630,89	760.019,73
Outras transferências	0,00	0,00
Total das transferências concedidas	906.630,89	760.019,73

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Doc: 1689-7004-829
Assinado digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA SILVA
CPF: 06289356410
Data: 2025.03.28 20:03:38 -03'00'

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa realizada: R\$ 15.869.578,04

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	0,00	0,00
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	0,00	0,00
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	18.869.867,03	15.869.578,04
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão ambiental	0,00	0,00
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e lazer	0,00	0,00
Encargos especiais	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	18.869.867,03	15.869.578,04

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA
BARROS:05802039485

Assinado de forma digital por
BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA
BARROS:05802039485
Dados: 2025.03.28 20:03:20 -03'00'

JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por
JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.28 20:03:38 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

(ANEXO 18 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

a.1.Nome do órgão ou entidade responsável pela consolidação: Fundo Municipal de Saúde (FMS).
a.2.Natureza jurídica (conforme código da RFB): 133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal.
a.3.CNPJ: 11.419.791/0001-05.
a.4.Domicílio do órgão ou entidade: Praça Manoel Izidoro Sobrinho, nº 26 – Bairro: centro – Cidade: Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260-000.
a.5.Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: O Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha é um Órgão da administração Direta concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3“Fundo Público da Administração Direta Municipal” possui como atividade principal “a manutenção das ações e serviços públicos municipais de saúde”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais de Saúde A natureza de suas operações deriva da arrecadação de receitas correntes e de capital, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). Eventualmente podem ser vistos repasses recebidos e concedidos através das transferências financeiras.
a.6.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 18 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 1.568/2023, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 10ª Edição e Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 08. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Conjunta STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP nº “00” Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis e NBC TSP nº 12 – Demonstração dos Fluxos de Caixa. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE e Ranking SICONFI da Qualidade Contábil e Fiscal da STN.
a.7. Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis: Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Saúde (FMS).

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas: A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da entidade, que afetaram a elaboração especificamente da demonstração dos fluxos de caixa, tendo em consideração que as opções e premissas da legislação afetam a contabilidade aplicada ao setor público.
b.2.Bases de mensuração utilizadas: ▪ A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada pelo método direto conforme as orientações do MCASP 10ª edição. ▪ A moeda utilizada para os registros contábeis foi o real com valores históricos e constantes. ▪ As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes. ▪ Tendo em vista a faculdade prevista na NBC TSP 12, quanto a contabilização dos juros e similares, o sistema de contabilidade foi parametrizado para registra tais fatos contábeis, caso tenham existido, no grupo de atividades operacionais. ▪ Durante o exercício não houve transações de investimentos e financiamentos (como por exemplo os <i>leasings</i>), que não envolveram o caixa ou equivalentes de caixa que necessitassem de notas explicativas.
b.3.Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no DFC decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária ou dos fluxos de caixa.
b.4.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao DFC.



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS:

c.1.Referências cruzadas e notas explicativas:

A seguir serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título “Nota” seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

Anexo 18 – Demonstrativo do Fluxo de Caixa da Lei Federal 4.320/64
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos (Nota 1)	21.698.873,37	20.589.510,47
Receita tributária	0,00	0,00
Receita de contribuições	0,00	0,00
Receita patrimonial	117.768,31	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	0,00	69.983,40
Outras receitas derivadas e originárias	0,00	30.728,04
Transferências recebidas	9.693.466,08	9.259.294,63
Outros ingressos operacionais	11.887.638,98	11.229.504,40
Desembolsos (Nota 2)	20.960.154,63	17.731.890,32
Pessoal e demais despesas	18.869.867,03	15.869.578,04
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	906.630,89	769.019,73
Outros desembolsos operacionais	1.183.656,71	1.093.292,55
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) (Nota 3)	738.718,74	2.857.620,15

Nota 1) INGRESSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS): O valor dos ingressos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 738.718,74.

Nota 2) DESEMBOLSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 20.960.154,63.

Nota 3) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício foi de R\$ 738.718,74.

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos (Nota 4)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos (Nota 5)	2.003.142,13	673.657,60
Aquisição de ativo não circulante	0,00	673.657,60
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	2.003.142,13	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II) (Nota 6)	-2.003.142,13	-673.657,60

Nota 4) INGRESSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO): O valor dos ingressos decorrentes das atividades de investimentos foi de R\$ 0,00.

Nota 5) DESEMBOLSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de investimentos foi de R\$ 2.003.142,13.

Nota 6) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO: O fluxo de caixa dos investimentos foi de R\$ - 2.003.142,13.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos (Nota 7)	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos (Nota 8)	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) (Nota 9)	0,00	0,00

Nota 7) INGRESSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO): O valor dos ingressos decorrentes das atividades de financiamento foi de R\$ 0,00.

Nota 8) DESEMBOLSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de financiamento foi de R\$ 0,00.

Nota 9) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO: O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício foi de R\$ 0,00.

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III) (Nota 10)	-1.264.423,39	2.183.962,55
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	2.218.742,48	34.779,93
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	954.319,09	2.218.742,48

Nota 10) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: A geração de caixa líquida ao final do exercício foi de R\$ -1.264.423,39, resultante da comparação do saldo em caixa e equivalente de caixa inicial no valor de R\$ 2.218.742,48 e o saldo em caixa e equivalente de caixa final no valor de R\$ 954.319,09.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Os ativos e passivos contingentes poderão ser reconhecidos nas demonstrações contábeis nas contas de controle dos atos potenciais ativos e passivos não interferindo da DFC.

d.2.Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

e) SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO POR RESTRIÇÕES LEGAIS OU CONTROLE CAMBIAL:

Saldo em 31/12/2024
R\$ 0,00

(Não houve saldos significativos de caixa mantidos e não disponíveis para uso imediato por restrição legal ou controle cambial.)

f) INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS QUE NÃO ENVOLVEM O USO DE CAIXA:

Saldo em 31/12/2024
R\$ 0,00

(Não houve transações de investimentos e financiamento que não envolvem o uso de caixa.)

g) EVENTUAIS AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Documento Assinado Digitalmente por: ULLAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tcepe.tce.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=f5b9e230-066e-431c-baf4-d62b81d159>

As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes. Ademais, não houve operações que impactem significativamente a DFC e necessitem de ajustes.

h) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO XVII DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 270/2024 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

h.1.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxos de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxos de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

h.2. Informações sobre Linhas de Crédito Obtidas através de Empréstimos:

Não houve operações de crédito realizadas durante o exercício para esta entidade.

h.3. Montante e Natureza de Saldos de Caixa e Equivalentes não Disponíveis:

Não há valores em saldo de caixa e equivalentes que não ficaram disponíveis ao final do exercício.

h.4. Descrição dos Itens Incluídos no Conceito de Caixa e Equivalentes de Caixa dentre Outros Esclarecimentos:

- O caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro, demais valores depositados em instituições bancárias e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo, e quando estes recursos são aplicados, são acrescidos os rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Em algumas situações poderão estar registrados no caixa e equivalentes de caixa, valores no grupo “depósitos restituíveis”, que são ativos financeiros de natureza extraorçamentária e que representam entradas transitórias do atributo “F” de financeiro. Analisado cada caso, e decorrente do prazo de realização destes valores, pode haver procedimentos de lançamentos de ajustes do curto para o longo prazo, alterando o atributo das contas para “P” de permanente, sempre utilizando variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, ao tempo que não prejudica o resultado do exercício.
- Os investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, são as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não fazem parte das atividades operacionais do município. Os valores são avaliados e mensurados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas de tais ativos.

h.5. Descrição dos Itens Mais Relevantes do Fluxo de Caixa:

Colocação/Relevância	Descrição da Conta	Valor (R\$)
		2024
1º	Pessoal e demais despesas	18.869.867,03
2º	Transferências recebidas	9.693.466,08
3º	Transferências concedidas	906.630,89

São destacadas acima as três contas com montantes mais significativos da demonstração do fluxo de caixa no exercício.

h.6. Conciliação dos Saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa entre a DFC e o Balanço Patrimonial:

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Saldos em Caixa e Equivalentes)	Balanço Patrimonial (BP) (Saldos em Caixa e Equivalentes)	Diferença
R\$ 954.319,09	R\$ 954.319,09	R\$ 0,00

Não há divergência entre os saldos de caixa e equivalentes de caixa evidenciados na demonstração dos fluxos de caixa em relação ao balanço patrimonial.

i) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015, ATUALIZADA PELAS PORTARIAS MS/STN Nº 10.300, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, E STN/MF Nº 1.569, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Para este município estão sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, atualizada pelas portarias MS/STN nº 10.300, de 1º de dezembro de 2022, e STN/MF nº 1.569, de 11 de dezembro de 2023, para cidades acima de 50.000 habitantes.

i.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais entidades da administração direta e indireta):				
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2023	Concluído
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	20. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos benefícios sociais.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2026	Em andamento
Ação	21. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos instrumentos financeiros.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Documento Assinado Digitalmente por: ULLAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f5be230-8c6e-431c-baf-c4cd82b1d159

	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2027	Em andamento
Ação	22. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Arrendamentos.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	23. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda e Operações Descontinuadas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	24. NBCT SP 07 (R1) - Ativo Imobilizado Propriedade, Planta e Equipamento.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	25. NBCT SP Estrutura Conceitual (R1).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	26. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	27. Despesas de Transferência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS PÚBLICOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA BARROS:05802039485

Assinado de forma digital por BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA BARROS:05802039485
Dados: 2025.03.27 12:09:38 -03'00'

JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.28 08:41:09 -03'00'

BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA BARROS
Secretário de Saúde

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador
CRC-PE Nº 027230/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc5be230-8c6e-431c-bafc-4cd82b181d59

Fundo Municipal De Assistência
Social De Alagoinha
Estado de Pernambuco



Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcsbe230-8c6e-431c-baf-c4a129181d59

Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual

Demonstração Contábil Separada



DFCI
2024

Publicado em março de 2025



Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc5be230-8c6e-431c-baf-c4cd82b1d159



DFCI
2024

Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual

Demonstração Contábil Separada

Departamento de Contabilidade



Publicado em março de 2025



DFCI
2024

Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual

Demonstração Contábil Separada



Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://pccf.cnpj.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=220866-4316-ba1c-4cd2b81d50>

APRESENTAÇÃO

A Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual (DFCI) foi elaborada em conformidade com o Anexo 18 da Lei Federal nº 4.320/64, o qual teve sua estrutura atualizada pela Portaria STN nº 438/2012, bem como está aderente ao item 6, da Parte V, da 10ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), conforme Portaria STN nº 1.568, de 11 de dezembro de 2023, bem como pelas Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 08, atualizado em janeiro de 2020.

Os registros contábeis de natureza orçamentária e financeiras utilizados na elaboração desta demonstração sofreram interferência de maneira subsidiária pelas normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela *International Federation of Accountants (IFAC)*, respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento deste balanço foram registradas em sistemas informatizados (SIAFIC) em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020, alterado pelo Decreto Federal nº 11.644, de 16 de agosto de 2023. Tais operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições, com o suporte orientativo do Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria em Administração Municipal Ltda (CESPAM).

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) permite aos usuários projetarem cenários de fluxos futuros e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos. O demonstrativo apresenta as alterações que ocorreram no caixa e equivalentes de caixa segregados por atividades operacionais, de investimentos e de financiamentos possibilitando identificar as fontes de geração dos fluxos de entradas, os itens de consumo de caixa durante o período e o saldo do caixa ao final do exercício.

Integra-se ao balanço as notas explicativas, elaboradas em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), bem como ao CT SP nº 02, de 13 de junho de 2024 e anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024. Quanto a sua estrutura, as notas explicativas foram padronizadas pela supervisão técnica do CESPAM e sua reprodução no todo ou em parte fere a averbação de registro de obras e propriedade intelectual dos direitos autorais.

Para melhor compreensão por parte dos usuários das informações contábeis, foram feitos ajustes na estrutura do demonstrativo para atender as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) criado pelo TCE-PE. Este município, encontra-se na 18ª posição no último Ranking do TCE-PE dentre os 184 municípios Pernambucanos, bem como possui conceito B, no Ranking SICONFI da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal medido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Analisando a Demonstração dos Fluxos de Caixa da entidade, o saldo em caixa e equivalente de caixa ao final do exercício foi de R\$ 293.057,44. A seguir será apresentada a demonstração dos fluxos de caixa na íntegra e na sequência as Notas Explicativas.

FABRICIA ENILDA LIMA MELO LEAL

Secretária de Assistência Social

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assinado de forma digital por
JAIRO PEREIRA DA LUZ
LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.28 08:41:30 -03'00'
JAIRO PEREIRA DA LUZ

Contador





Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc5be230-8c6e-431c-bafc-4cd82b81d59

DFCI
2024

Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual

Demonstração Contábil Separada



Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Jairo Luz

Chave de Autenticação Digital
1197-6129-103

Página
1 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa realizada: 0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos (Nota 1)	4.248.849,27	4.140.412,01
Receita tributária	0,00	0,00
Receita de contribuições	0,00	0,00
Receita patrimonial	34.149,34	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	0,00	3.669,80
Outras receitas derivadas e originárias	0,00	558,87
Transferências recebidas	779.818,81	866.113,95
Outros ingressos operacionais	3.434.881,12	3.240.009,39
Desembolsos (Nota 2)	4.396.879,39	3.800.225,12
Pessoal e demais despesas	4.188.766,70	3.570.774,94
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	17.201,30	104.05,79
Outros desembolsos operacionais	190.911,39	215.003,39
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) (Nota 3)	-148.030,12	340.186,89
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos (Nota 4)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos (Nota 5)	31.755,71	0,00
Aquisição de ativo não circulante	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	31.755,71	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II) (Nota 6)	-31.755,71	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos (Nota 7)	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos (Nota 8)	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) (Nota 9)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III) (Nota 10)	-179.785,83	343.136,89
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	472.843,27	129.706,38
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	293.057,44	472.843,27



Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Jairo Luz

Chave de Autenticação Digital
1197-6129-103

Página
2 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa realizada: paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Transferências recebidas		
Intergovernamentais	779.818,81	866.173,95
da união	447.562,31	746.336,65
de estados e distrito federal	332.256,50	119.877,30
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das transferências correntes recebidas	779.818,81	866.173,95
Transferências concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a união	0,00	0,00
a estados e distrito federal	0,00	0,00
a municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	17.201,30	17.201,30
Outras transferências	0,00	0,00
Total das transferências concedidas	17.201,30	17.201,30

Documento assinado digitalmente por: Jairo Luz
CPF: 000.000.000-00
Assinatura: 1197-6129-103
Data: 31/12/2024
Hora: 14:59:59
Assinatura: 1197-6129-103
Data: 31/12/2024
Hora: 14:59:59



Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Jairo Luz

Chave de Autenticação Digital
1197-6129-103

Página
3 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa realizada: 3.579.774,94

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	0,00	0,00
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	3.931.566,70	3.320.374,94
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão ambiental	257.200,00	257.200,00
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e lazer	0,00	0,00
Encargos especiais	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	4.188.766,70	3.579.774,94

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.28 20:12:58 -03'00'

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA**
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

(ANEXO 18 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

a.1.Nome do órgão ou entidade responsável pela consolidação: Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha (FMAS).
a.2.Natureza jurídica (conforme código da RFB): 133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal.
a.3.CNPJ: 11.043.981/0001-70.
a.4.Domicílio do órgão ou entidade: Rua Padre João Ribeiro, nº 51 – Bairro: Centro – Cidade: Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260-000.
a.5.Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: O Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 “Fundo Público da Administração Direta Municipal” possui como atividade principal “a manutenção das ações e serviços públicos municipais voltados à assistência social”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais da Assistência social. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de receitas correntes e de capital, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). Eventualmente podem ser vistos repasses recebidos e concedidos através das transferências financeiras.
a.6.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 18 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 1.568/2023, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 10ª Edição e Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 08. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Conjunta STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP nº “00” Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis e NBC TSP nº 12 – Demonstração dos Fluxos de Caixa. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE e Ranking SICONFI da Qualidade Contábil e Fiscal da STN.
a.7. Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis: Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS).

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas: A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da entidade, que afetaram a elaboração especificamente da demonstração dos fluxos de caixa, tendo em consideração que as opções e premissas da legislação afetam a contabilidade aplicada ao setor público.
b.2.Bases de mensuração utilizadas: ▪ A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada pelo método direto conforme as orientações do MCASP 10ª edição. ▪ A moeda utilizada para os registros contábeis foi o real com valores históricos e constantes. ▪ As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes. ▪ Tendo em vista a faculdade prevista na NBC TSP 12, quanto a contabilização dos juros e similares, o sistema de contabilidade foi parametrizado para registra tais fatos contábeis, caso tenham existido, no grupo de atividades operacionais. ▪ Durante o exercício não houve transações de investimentos e financiamentos (como por exemplo os <i>leasings</i>), que não envolveram o caixa ou equivalentes de caixa que necessitassem de notas explicativas.
b.3.Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no DFC decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária ou dos fluxos de caixa.
b.4.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao DFC.

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA**
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

**c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS:**

c.1.Referências cruzadas e notas explicativas:

A seguir serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

**Anexo 18 – Demonstrativo do Fluxo de Caixa da Lei Federal 4.320/64
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos (Nota 1)	4.248.849,27	4.149.412,01
Receita tributária	0,00	0,00
Receita de contribuições	0,00	0,00
Receita patrimonial	34.149,34	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	0,00	31.649,80
Outras receitas derivadas e originárias	0,00	5.538,87
Transferências recebidas	779.818,81	864.173,95
Outros ingressos operacionais	3.434.881,12	3.248.049,39
Desembolsos (Nota 2)	4.396.879,39	3.806.275,12
Pessoal e demais despesas	4.188.766,70	3.579.774,94
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	17.201,30	14.456,79
Outros desembolsos operacionais	190.911,39	212.043,39
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) (Nota 3)	-148.030,12	343.136,89

Nota 1) INGRESSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS): O valor dos ingressos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 4.248.849,27.

Nota 2) DESEMBOLSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 4.188.766,70.

Nota 3) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício foi de R\$ -148.030,12.

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos (Nota 4)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos (Nota 5)	31.755,71	0,00
Aquisição de ativo não circulante	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	31.755,71	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II) (Nota 6)	-31.755,71	0,00

Nota 4) INGRESSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO): O valor dos ingressos decorrentes das atividades de investimentos foi de R\$ 0,00.

Nota 5) DESEMBOLSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de investimentos foi de R\$ 31.755,71.

Nota 6) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO: O fluxo de caixa dos investimentos foi de R\$ -31.755,71.

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA**
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos (Nota 7)	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos (Nota 8)	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) (Nota 9)	0,00	0,00
 Nota 7) INGRESSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO): O valor dos ingressos decorrentes das atividades de financiamento foi de R\$ 0,00.		
Nota 8) DESEMBOLSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de financiamento foi de R\$ 0,00.		
Nota 9) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO: O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício foi de R\$ 0,00.		
 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III) (Nota 10)		
	-179.785,83	343.136,89
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	472.843,27	129.706,38
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	293.057,44	472.843,27
 Nota 10) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: A geração de caixa líquida ao final do exercício foi de R\$ -179.785,83, resultante da comparação do saldo em caixa e equivalente de caixa inicial no valor de R\$ 472.843,27 e o saldo em caixa e equivalente de caixa final no valor de R\$ 293.057,44.		

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Os ativos e passivos contingentes poderão ser reconhecidos nas demonstrações contábeis nas contas de controle dos atos potenciais ativos e passivos não interferindo da DFC.
d.2. Divulgações não financeiras: Não se aplica a este demonstrativo.
d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.
d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

e) SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO POR RESTRIÇÕES LEGAIS OU CONTROLE CAMBIAL:

Não houve saldos significativos de caixa mantidos e não disponíveis para uso imediato por restrição legal ou controle cambial.

f) INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS QUE NÃO ENVOLVEM O USO DE CAIXA:

Não houve transações de investimentos e financiamento que não envolvem o uso de caixa.

g) EVENTUAIS AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES:

As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes. Ademais, não houve operações que impactem significativamente a DFC e necessitem de ajustes.

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://portal.tcepe.org.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=55e220-866e-431e-bafe-4ed2b181d159>

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

h) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO XVII DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 270/2024 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

h.1. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxos de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxos de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

h.2. Informações sobre Linhas de Crédito Obtidas através de Empréstimos: Não houve operações de crédito realizadas durante o exercício para esta entidade.

h.3. Montante e Natureza de Saldos de Caixa e Equivalentes não Disponíveis:

Não há valores em saldo de caixa e equivalentes que não ficaram disponíveis ao final do exercício.

h.4. Descrição dos Itens Incluídos no Conceito de Caixa e Equivalentes de Caixa dentre Outros Esclarecimentos:

- O caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro, demais valores depositados em instituições bancárias e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo, e quando estes recursos são aplicados, são acrescidos os rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Em algumas situações poderão estar registrados no caixa e equivalentes de caixa, valores no grupo “depósitos restituíveis”, que são ativos financeiros de natureza extraorçamentária e que representam entradas transitórias do atributo “F” de financeiro. Analisado cada caso, e decorrente do prazo de realização destes valores, pode haver procedimentos de lançamentos de ajustes do curto para o longo prazo, alterando o atributo das contas para “P” de permanente, sempre utilizando variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, ao tempo que não prejudica o resultado do exercício.
- Os investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, são as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não fazem parte das atividades operacionais do município. Os valores são avaliados e mensurados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas de tais ativos.

h.5. Descrição dos Itens Mais Relevantes do Fluxo de Caixa:

Colocação/Relevância	Descrição da Conta	Valor (R\$)
		2024
1º	Transferências recebidas	779.818,81
2º	Pessoal e demais despesas	4.188.766,70
3º	Transferências concedidas	17.201,30

São destacadas acima as três contas com montantes mais significativos da demonstração do fluxo de caixa no exercício.

h.6. Conciliação dos Saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa entre a DFC e o Balanço Patrimonial:

Não há divergência entre os saldos de caixa e equivalentes de caixa evidenciados na demonstração dos fluxos de caixa em relação ao balanço patrimonial.

i) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015, ATUALIZADA PELAS PORTARIAS MS/STN Nº 10.300, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, E STN/MF Nº 1.569, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023:

Para este município estão sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, atualizada pelas portarias MS/STN nº 10.300, de 1º de dezembro de 2022, e STN/MF nº 1.569, de 11 de dezembro de 2023, para cidades acima de 50.000 habitantes.

i.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais entidades da administração direta e indireta):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2017	Concluído

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tcepepe.tce.br/validador.aspx?documento=fc5e220866e431e6afce4dd2b81d59>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA**
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Documento Assinado Digitalmente por: ULLAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://tcepe.tce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcsbe230-8c6e-431c-baf-c4cd82b1d159

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2023	Concluído
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	20. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos benefícios sociais.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2026	Em andamento
Ação	21. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos instrumentos financeiros.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2027	Em andamento
Ação	22. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Arrendamentos.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	23. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda e Operações Descontinuadas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Documento Assinado Digitalmente por: ULLAS LEAL DA SILVA, JAIR PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcb9e230-8c6e-431c-baf-c4cd82b181d59

Ação	24. NBCT SP 07 (R1) - Ativo Imobilizado Propriedade, Planta e Equipamento.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	25. NBCT SP Estrutura Conceitual (R1).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	26. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	27. Despesas de Transferência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS PÚBLICOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA**
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

FABRICIA ENILDA LIMA MELO LEAL
Secretária de Assistência Social

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assinado de forma digital por
JAIRO PEREIRA DA LUZ
LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.28 08:41:57 -03'00'

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc5be230-8c6e-431c-bafc-4cd82b181d59

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício
Leis (Nº e data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS								
				Em Títulos				
				Em Contratos				
				Financiamentos em circulação				
				Outras				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS								
				Em Títulos				
				Em Contratos				
				Financiamentos em circulação				
				Outras				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉBITOS CONSOLIDADOS								
				Precatórios a Pagar				
				Dívidas Renegociadas				
PROCESSO 003137/2022	003137/2022	12	11.360,00	Parcelamento de crédito de natureza não	7.720,35	0,00	0,00	7.720,35
953/2024 de 04/11/2023	º 405004062082	12	165.643,45	PARCELAMENTO CELPE - TERMO DE	0,00	165.643,45	54.440,28	111.203,17
953/2024 de 04/11/2023	405004048038	12	16.678,95	PARCELAMENTO CELPE - TERMO DE	0,00	16.678,95	4.850,00	11.828,95
953/2024 de 04/11/2023	403002817416	12	3.270,00	PARCELAMENTO CELPE - TERMO DE	0,00	9.536,43	3.270,00	6.266,43
				Obrigações a Pagar				
				Obrigações Legais e Tributárias				
00739 de 03/09/2013	5		1.000.000,00	Dívida junto ao INSS	2.087.963,73	0,00	215.000,00	1.872.963,73
00739 de 03/09/2013	7		1.000.000,00	RECONHECIMENTO PASEP	1.161.835,38	0,00	0,00	1.161.835,38
968/2023 de 01/06/2023	00141/2023	60	300.941,83	Dívida Junto ao IPSEMA - ACORDO	270.240,96	0,00	71.674,07	98.566,89
13988/2022 de 14/04/2020	40 7 23 001161-94	120	326.073,38	Dívida Junto a RFB/PGFN PASEP 2019 Nº	302.964,28	0,00	33.761,64	69.202,64
13988/2022 de 14/04/2020	8403881	60	2.155.337,60	Dívida Junto a RFB/PGFN INSS 2019 - Nº	2.022.888,36	0,00	346.781,76	1.776.106,60
968/2023 de 01/06/2023	00442/2023	60	1.130.373,64	DÍVIDA JUNTO AO IPSEMA - RPPS Nº	1.111.534,08	0,00	241.958,10	89.575,98
00739 de 03/09/2013	0226.00011.0000203759.	60	173.546,86	PARCELAMENTO JUNTO AO INSS -	0,00	173.546,86	34.801,01	138.745,85
970/2023 de 24/08/2023	10821288	60	210.224,36	Dívida Junto a RFB/PGFN Nº 10821288 -	0,00	210.224,36	6.538,78	203.685,58
970/2023 de 24/08/2023	0226.00011.0000117499.	60	126.356,89	PARCELAMENTO JUNTO AO INSS	0,00	126.356,89	8.423,76	117.933,13
				SUBTOTAL	6.965.147,14	701.986,94	1.021.499,40	6.645.634,68
DIVERSOS								
				Obrigações a Pagar				
				Entidade Credoras				
				Depósitos Judiciais				
				Outras Obrigações Exigíveis				
				Valores Pendentes a Longo Prazo				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL GERAL	6.965.147,14	701.986,94	1.021.499,40	6.645.634,68

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.29 10:28:24 -03'00'

UILAS LEAL DA SILVA:07734571433

Assinado de forma digital por UILAS LEAL DA SILVA:07734571433
Dados: 2025.03.29 10:28:54 -03'00'

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício
Leis (Nº e data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS								
				Em Títulos				
				Em Contratos				
				Financiamentos em circulação				
				Outras				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS								
				Em Títulos				
				Em Contratos				
				Financiamentos em circulação				
				Outras				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉBITOS CONSOLIDADOS								
				Precatórios a Pagar				
				Dívidas Renegociadas				
				Obrigações a Pagar				
				Obrigações Legais e Tributárias				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVERSOS								
				Obrigações a Pagar				
				Entidade Credoras				
				Depósitos Judiciais				
				Outras Obrigações Exigíveis				
				Valores Pendentes a Longo Prazo				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Assinatura: https://eic.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e31f7622-1b80-48d1-a781-989a116b813

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício
Leis (Nº e data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS								
				Em Títulos				
				Em Contratos				
				Financiamentos em circulação				
				Outras				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS								
				Em Títulos				
				Em Contratos				
				Financiamentos em circulação				
				Outras				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉBITOS CONSOLIDADOS								
				Precatórios a Pagar				
				Dívidas Renegociadas				
				Obrigações a Pagar				
				Obrigações Legais e Tributárias				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVERSOS								
				Obrigações a Pagar				
				Entidade Credoras				
				Depósitos Judiciais				
				Outras Obrigações Exigíveis				
				Valores Pendentes a Longo Prazo				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Assinatura: https://eicetcepe.ite.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e31f7622-1b80-48d1-a781-989a116b6813



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c46b72a1-a655-4c88-9dd7-c50b3216af

Prefeitura Municipal de Alagoinha
Estado de Pernambuco



Demonstrativo da Dívida Flutuante Individual

Demonstração Contábil Separada



**DDFI
2024**

Publicado em março de 2025



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c46b72a1-a655-4c88-9dd7-c50dc3b216af



DDFI
2024

Demonstrativo da Dívida Flutuante Individual

Demonstração Contábil Separada

Departamento de Contabilidade



Publicado em março de 2025



DDFI
2024

Demonstrativo da Dívida
Flutuante Individual

Demonstração Contábil Separada



APRESENTAÇÃO

O Demonstrativo da Dívida Flutuante Individual (DDFI), originalmente concebida através do Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64, teve sua estrutura adaptada pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco através do modelo sintético proposto no Anexo XVII da Resolução TC nº 270, de 11 de dezembro de 2024.

Os registros contábeis de natureza orçamentária e patrimonial utilizados na elaboração desta demonstração sofreram interferência de maneira subsidiária pela Instrução de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 11 e outras, bem como das normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela *International Federation of Accountants* (IFAC), respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento deste balanço foram registradas em sistema informatizados (SIAFIC) em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020, alterado pelo Decreto Federal nº 11.644, de 16 de agosto de 2023. Tais operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições, com o suporte orientativo do Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria em Administração Municipal Ltda (CESPAM).

O Demonstrativo da Dívida Flutuante Municipal (DDFM), evidencia os ingressos e desembolsos extraorçamentários, que compreendem os valores de terceiros e os restos a pagar processados e não processados. Através deste demonstrativo é possível identificar as origens de valores que estão sendo administrados pelo Estado e possíveis apropriações indébitas.

Integra-se ao balanço as notas explicativas, elaboradas em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), bem como ao CT SP nº 02, de 13 de junho de 2024 e o anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024. Quanto a sua estrutura, as notas explicativas foram padronizadas pela supervisão técnica do CESPAM e sua reprodução no todo ou em parte fere a averbação de registro de obras e propriedade intelectual dos direitos autorais.

Para melhor compreensão por parte dos usuários das informações contábeis, foram feitos ajustes na estrutura do balanço para atender as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) criado pelo TCE-PE. Este município, encontra-se na 18ª posição no último Ranking do TCE-PE dentre os 184 municípios Pernambucanos, bem como possui conceito B, no Ranking SICONFI da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal medido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Analisando o DDFI do exercício, consta como saldo final do exercício o valor de R\$ **1.320.843,75**. A seguir, são apresentadas a demonstração contábil e as Notas Explicativas detalhando os grupos de contas e com referências cruzadas.

UILAS LEAL DA
SILVA:07734571433

Assinado de forma digital por
UILAS LEAL DA
SILVA:07734571433
Dados: 2025.03.27 12:10:24
+03'00'

UILAS LEAL DA SILVA
Prefeito

JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por JAIRO
PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.28 08:45:57 +03'00'

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://cepe.tce.pe/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=48972a1-a655-4c88-9d47-c50dc3b21646>



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c46b72a1-a655-4c88-9dd7-c50dc3b216af

DDFI
2024

Demonstrativo da Dívida Flutuante Individual

Demonstração Contábil Separada

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período			Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa				
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Restos a pagar (Subtotal) (Nota 1)	3.776.002,78	362.352,21	2.435.972,52	826.804,43	0,00	0,00	875.578,04
Processados							
Ano 2020	992,33	0,00	0,00	218,95	0,00	0,00	773,38
Ano 2021	1.094,49	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	754,49
Ano 2022	127.078,45	0,00	30.342,31	23.971,25	0,00	0,00	72.764,89
Ano 2023	3.646.837,51	0,00	2.405.630,21	802.274,23	0,00	0,00	438.933,07
Ano 2024	0,00	362.352,21	0,00	0,00	0,00	0,00	362.352,21
Subtotal dos RPP (Nota 2)	3.776.002,78	362.352,21	2.435.972,52	826.804,43	0,00	0,00	875.578,04
Subtotal dos RPNP (Nota 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos (Subtotal) (Nota 4)	472.535,20	4.621.927,97	4.649.197,46	0,00	0,00	0,00	445.265,71
CONSIGNACOES	472.535,20	4.621.927,97	4.649.197,46	0,00	0,00	0,00	445.265,71
Total (Nota 5)	4.248.537,98	4.984.280,18	7.085.169,98	826.804,43	0,00	0,00	1.320.843,75

UILAS LEAL DA
SILVA:077345714
33

Uílas Leal da Silva
Prefeito

JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

(ANEXO 17 – DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE DA LEI Nº 4.320/64 ADAPTADO PELO TCE-PE)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

a.1.Nome do órgão ou entidade responsável pela consolidação:
Prefeitura Municipal de Alagoinha (PMA)
a.2.Natureza jurídica (conforme código da RFB):
124-4 - Município.
a.3.CNPJ:
11.043.981/0001-70.
a.4.Domicílio do órgão ou entidade:
Praça Barão do Rio Branco, nº153 Bairro: Centro – Cidade - Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260.000.
a.5.Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:
A Prefeitura Municipal de Alagoinha concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código “124-4-Município” possui como atividade principal “a administração pública geral”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais de Alagoinha. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de receitas correntes e de capital, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). Eventualmente podem ser vistos repasses recebidos e concedidos através das transferências financeiras.
a.6.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este demonstrativo segue a lógica conceitual do Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64, adaptada pelo TCE-PE conforme modelo definido no Anexo XVIII da Resolução TC nº 270/2024. Subsidiariamente as retenções foram contabilizadas seguindo as regras estabelecidas no IPC nº 11, atualizada em dezembro de 2024. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE e Ranking SICONFI da Qualidade Contábil e Fiscal da STN.
a.7. Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis:
Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais da Prefeitura Municipal de Alagoinha (PMA).

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:
A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da entidade, que afetaram a elaboração especificamente do demonstrativo da dívida flutuante, tendo em consideração que as opções e premissas da legislação afetam a contabilidade aplicada ao setor público.
b.2.Bases de mensuração utilizadas:
▪ O DDF foi elaborado em modelo sintético conforme determina o anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 270/2024. ▪ Os valores relacionados as retenções obedeceram de forma subsidiária as regras estabelecidas no IPC nº 11 da STN. ▪ Foram feitos ajustes na estrutura do DDF para atender as equações previstas nos itens 65, 67, 68, 69, 73, 85 e 87 do ICC-PE do TCE-PE. ▪ Os valores dos restos a pagar informados neste demonstrativo obedeceu ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320/64. ▪ Valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não compõem este demonstrativo, nem serão computados como restos a pagar. ▪ As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes. ▪ Foram utilizados o custo histórico para o registro dos fenômenos contábeis, sendo excepcionalmente aplicados outros modelos de quantificação. ▪ A moeda funcional utilizada pela entidade é o real (R\$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.
b.3.Novas normas e políticas contábeis alteradas:
Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DDF.
b.4.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao DDF.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS:

c.1.Referências cruzadas e notas explicativas:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://tcepe.tce.br/validarDocumento?codigo_documento=4607241a6554c889d745043b216af

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

A seguir serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante da Lei Federal 4.320/64

- Adaptado pelo TCE-PE conforme Anexo XIX da Resolução TCE-PE nº 2016/2023 -

(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período			Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Inscrição	Baixa	
			Pagamento	Cancelamento			
Restos a pagar (Subtotal) (Nota 1)	3.776.002,78	362.352,21	2.435.972,52	826.804,43	0,00	0,00	875.578,04
Processados							
Ano 2020	992,33	0,00	0,00	218,95	0,00	0,00	773,38
Ano 2021	1.094,49	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	754,49
Ano 2022	127.078,45	0,00	30.342,31	23.971,25	0,00	0,00	72.764,89
Ano 2023	3.646.837,51	0,00	2.405.630,21	802.274,23	0,00	0,00	438.933,07
Ano 2024	0,00	362.352,21	0,00	0,00	0,00	0,00	362.352,21
Subtotal dos RPP (Nota 2)	3.776.002,78	362.352,21	2.435.972,52	826.804,43	0,00	0,00	875.578,04
Subtotal dos RPNP (Nota 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos (Subtotal) (Nota 4)	472.535,20	4.621.927,97	4.649.197,46	0,00	0,00	0,00	445.265,71
CONSIGNAÇÕES	472.535,20	4.621.927,97	4.649.197,46	0,00	0,00	0,00	445.265,71
Total (Nota 5)	4.248.537,98	4.984.280,18	7.085.169,98	826.804,43	0,00	0,00	1.320.843,75

Nota 1) RESTOS A PAGAR: O saldo dos restos a pagar ao final do exercício foi de R\$ 875.578,04. A seguir será feito o desmembramento dos restos a pagar em processados e não processados.

Nota 2) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: O saldo dos restos a pagar processados ao final do exercício foi de R\$ 875.578,04.

Nota 3) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: O saldo dos restos a pagar não processados ao final do exercício foi de R\$ 0,00.

Depósitos (Subtotal)	472.535,20	4.621.927,97	4.649.197,46	0,00	0,00	0,00	445.265,71
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.313,20	8.535,80	9.192,40	0,00	0,00	0,00	656,60
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	173.632,21	1.214.015,68	1.257.501,64	0,00	0,00	0,00	130.146,23
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	97.450,44	825.004,08	829.490,38	0,00	0,00	0,00	92.964,14
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	532.863,22	517.455,39	0,00	0,00	0,00	15.407,83
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	200.139,35	2.041.509,19	2.035.557,69	0,00	0,00	0,00	206.090,85

Nota 4) DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS: O saldo final dos depósitos foi de R\$ 445.265,71.

Nota 6) ANÁLISE GERAL BASEADA NA LINHA TOTALIZADORA: Houve redução da dívida flutuante entre os exercícios de 2023 e 2024 na ordem de R\$ 2.927.694,23, uma vez que o saldo anterior foi de R\$ 4.248.537,98, as inscrições totais foram de R\$ 4.984.280,18, os pagamentos no valor de R\$ 7.085.169,98 e cancelamentos no valor de R\$ 826.804,43. Quanto a transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado, houve inscrição no valor de R\$ 0,00 e baixa no valor de R\$ 0,00. O saldo para o exercício seguinte foi de R\$ 1.320.843,75.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

d.2.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este demonstrativo.

d.3.Recomendações aos Gestores e ao Controle Interno:

- Na qualidade de consultoria contábil sugerimos aos gestores, diretores de contabilidade e ao controle interno atenção especial quanto ao controle dos restos a pagar processados e não processados e dos depósitos de diversas origens, conciliando, neste último caso, valores que comprometem as disponibilidades das entidades municipais, e não possuam correspondência documental.
- Alertamos os gestores da educação para o tratamento dado pelo TCE-PE quanto aos restos a pagar processados e não processados sem disponibilidade financeira que reduzem o montante do cálculo da aplicação dos 25% dos impostos e transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino.
- Os restos a pagar processados a partir de 01 de maio de 2024 ficam abrangidos pelas regras e penalidades exigidas pelo art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF).

d.4.Prescrição de Restos a Pagar:

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Em atendimento ao Decreto Federal nº 93.872/86, foram prescritos o montante de R\$ 0,000, relativo aos restos a pagar da entidade, conforme regras contábeis estabelecidas no MCASP.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS ADAPTADAS AO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

e.1. Estrutura, Apresentação das Demonstrações Contábeis e ICC:

O Demonstrativo da Dívida Flutuante obedece a estrutura definido no Anexo XVIII da Resolução TC Nº 270/2024. Foi utilizado o modelo sintético, complementado por quadros e informações adicionais em notas explicativas. Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, em especial as seguintes regras: a) O somatório dos pagamentos e cancelamentos de restos a pagar processados e não processados constantes nos demonstrativos de execução dos "restos a pagar não processados" e "restos a pagar processados" (BO) confere com o somatório de restos a pagar, coluna "Baixa" (pagamento e cancelamento), no Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) e na Relação de consolidada de restos a pagar processados e não processados inscritos em exercícios anteriores, cujo pagamento ou cancelamento tenha ocorrido no exercício (RCRPPNPPC). b) O somatório das inscrições de restos a pagar processados e não processados constante no Balanço Financeiro (BF) confere com o somatório das inscrições de restos a pagar processados e não processados constante da coluna "Inscrição" de Restos a Pagar no Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) e na Relação de consolidada de restos a pagar processados e não processados inscritos no exercício (RCRPPNPIE). c) Há consistência no somatório das colunas "Inscritos" do Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados e do Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e do Balanço Orçamentário (BO) em relação ao Saldo Anterior (Subtotal) dos restos a Pagar do Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) – Equação: $(\sum IRPNP + \sum IRPP) (BO) = \sum (\text{Saldo Anterior RP (DDF)})$ e na Relação de consolidada de restos a pagar processados e não processados inscritos em exercícios anteriores (RCRPPNPIEA). d) Há consistência no somatório dos saldos das contas com atributos legais [F] que compõem o Passivo do Balanço Patrimonial acrescido do Saldo do Demonstrativo dos Restos a Pagar Não Processados do Balanço Orçamentário (BO) e da Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados do Balanço Financeiro (BF) em relação ao Saldo Para o Exercício Seguinte (Total Geral) do Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) e ao Passivo Financeiro do Balanço Patrimonial (BP) – Equação: $(\sum \text{Passivo [F] (BP)} + \sum IRPNP - \sum (RNPL + RPNC) (BO) + \sum \text{Saldo IRPNP (BF)}) = \sum (\text{SES (DDF)})$. e) Os Saldos dos Passivos Financeiros Anterior e Atual constantes no Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes do Balanço Patrimonial (BP) conferem com os Saldos Anterior e Para o Exercício Seguinte (Total Geral) do Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF). f) O Saldo dos Restos a pagar constante no Quadro de Execução de Restos a pagar não processados do Balanço Orçamentário do Ano Anterior (BOA) confere com o saldo inscrito em exercícios anteriores constante no Quadro de Restos a Pagar Não Processados do Balanço Orçamentário Atual (BO) e no Saldo Anterior dos Restos a Pagar Não Processados do Demonstrativo da Dívida Flutuante atual (DDF), exceto as inscrições em Restos a Pagar Não Processados do Ano Anterior. g) O Saldo dos Restos a pagar constante no Quadro de Execução de Restos a pagar processados do Balanço Orçamentário do Ano Anterior (BOA) confere com o saldo inscrito em exercícios anteriores constante no Quadro de Restos a pagar processados do Balanço Orçamentário Atual (BO) e com o Saldo Anterior dos Restos a pagar processados do Demonstrativo da Dívida Flutuante atual (DDF), exceto as inscrições em Restos a Pagar Processados do Ano anterior.

e.2. Descrição dos Itens Mais Relevantes dos Depósitos:

Colocação/Relevância	Descrição da Conta	Valor (R\$)
		2024
1º	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	656,60
2º	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	130.146,29
3º	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.407,83

e.3. Eventuais Ajustes relacionados às Retenções e Outras Operações:

As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.

f) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015, ATUALIZADA PELAS PORTARIAS MS/STN Nº 10.300, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, E STN/MF Nº 1.569, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023:

Para este município estão sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, atualizada pelas portarias MS/STN nº 10.300, de 1º de dezembro de 2022, e STN/MF nº 1.569, de 11 de dezembro de 2023, para cidades acima de 50.000 habitantes.

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais entidades da administração direta e indireta):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eetce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c46b72a1-a655-4c88-9dd7-c50dc3b216af

Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários					
Ação	Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1		Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP					
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.				
Subação		Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.				
Subação		Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.				
Subação		Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.				
Subação		Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.				
Subação		Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.				
Subação		Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).				
Subação		Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.				
Subação		Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2023	Concluído
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).				
Subação		Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.				
Subação		Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA**Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade****Notas Explicativas**

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	20. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos benefícios sociais.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2026	Em andamento
Ação	21. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos instrumentos financeiros.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2027	Em andamento
Ação	22. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Arrendamentos.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	23. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda e Operações Descontinuadas.			

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c46b72a1-a655-4c88-9dd7-c50dc3b216af

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	24. NBCT SP 07 (R1) - Ativo Imobilizado Propriedade, Planta e Equipamento.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	25. NBCT SP Estrutura Conceitual (R1).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	26. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	27. Despesas de Transferência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS PÚBLICOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE INDIVIDUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).				

UILAS LEAL DA SILVA:07734571433
Assinado de forma digital por UILAS LEAL DA SILVA:07734571433
Dados: 2025.03.27 12:10:53 -03'00'

UILAS LEAL DA SILVA
Prefeito

JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.28 08:46:38 -03'00'

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c46b72a1-a655-4c88-9dd7-c50dc3b216af



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25714003-fda-4f94-97f1-08a8-7f4bdc40



Fundo Municipal de Saúde de
Alagoinha
Estado de Pernambuco

Demonstrativo da Dívida Flutuante Individual

Demonstração Contábil Separada



**DDFI
2024**

Publicado em março de 2025



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25714003-fd4a-4f94-97ff-08a8e74bbc40



DDFI
2024

Demonstrativo da Dívida Flutuante Individual

Demonstração Contábil Separada

Departamento de Contabilidade



Publicado em março de 2025



DDFI
2024

Demonstrativo da Dívida
Flutuante Individual

Demonstração Contábil Separada



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://cert.br.gov.br/pt/validarDoc?doc=Código do documento: 2574003-fd46-4f96-97f6-08a8e74b9c40>

APRESENTAÇÃO

O Demonstrativo da Dívida Flutuante Individual (DDFI), originalmente concebida através do Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64, teve sua estrutura adaptada pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco através do modelo sintético proposto no Anexo XVII da Resolução TC nº 270, de 11 de dezembro de 2024.

Os registros contábeis de natureza orçamentária e patrimonial utilizados na elaboração desta demonstração sofreram interferência de maneira subsidiária pela Instrução de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 11 e outras, bem como das normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela *International Federation of Accountants* (IFAC), respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento deste balanço foram registradas em sistema informatizados (SIAFIC) em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020, alterado pelo Decreto Federal nº 11.644, de 16 de agosto de 2023. Tais operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições, com o suporte orientativo do Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria em Administração Municipal Ltda (CESPAM).

O Demonstrativo da Dívida Flutuante Municipal (DDFM), evidencia os ingressos e desembolsos extraorçamentários, que compreendem os valores de terceiros e os restos a pagar processados e não processados. Através deste demonstrativo é possível identificar as origens de valores que estão sendo administrados pelo Estado e possíveis apropriações indébitas.

Integra-se ao balanço as notas explicativas, elaboradas em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), bem como ao CT SP nº 02, de 13 de junho de 2024 e o anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024. Quanto a sua estrutura, as notas explicativas foram padronizadas pela supervisão técnica do CESPAM e sua reprodução no todo ou em parte fere a averbação de registro de obras e propriedade intelectual dos direitos autorais.

Para melhor compreensão por parte dos usuários das informações contábeis, foram feitos ajustes na estrutura do balanço para atender as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) criado pelo TCE-PE. Este município, encontra-se na 18ª posição no último Ranking do TCE-PE dentre os 184 municípios Pernambucanos, bem como possui conceito B, no Ranking SICONFI da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal medido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Analisando o DDFI do exercício, consta como saldo final do exercício o valor de R\$ 599.905,98. A seguir, são apresentadas a demonstração contábil e as Notas Explicativas detalhando os grupos de contas e com referências cruzadas.

BRUNO HENRIQUE ARAUJO
GALINDO DE LIRA
BARROS:05802039485

Assinado de forma digital por BRUNO
HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA
BARROS:05802039485
Dados: 2025.03.27 12:11:17 -03'00'

BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA BARROS

Secretário de Saúde

JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por JAIRO
PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.28 08:47:32 -03'00'

JAIRO PEREIRA DA LUZ

Contador



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período			Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa				
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Restos a pagar (Subtotal) (Nota 1)	2.532.675,71	336.472,05	1.615.297,98	917.285,20	0,00	0,00	336.564,58
Processados							
Ano 2016	122.956,14	0,00	0,00	122.956,14	0,00	0,00	0,00
Ano 2017	12.641,42	0,00	0,00	12.641,42	0,00	0,00	0,00
Ano 2018	16.404,10	0,00	0,00	16.404,10	0,00	0,00	0,00
Ano 2019	16.875,46	0,00	0,00	16.875,46	0,00	0,00	0,00
Ano 2020	96.862,18	0,00	0,00	96.862,18	0,00	0,00	0,00
Ano 2021	9.283,57	0,00	0,00	9.283,57	0,00	0,00	0,00
Ano 2022	269.715,79	0,00	73.508,68	196.207,11	0,00	0,00	0,00
Ano 2023	1.987.937,05	0,00	1.541.789,30	446.055,22	0,00	0,00	92,53
Ano 2024	0,00	336.472,05	0,00	0,00	0,00	0,00	336.472,05
Subtotal dos RPP (Nota 2)	2.532.675,71	336.472,05	1.615.297,98	917.285,20	0,00	0,00	336.564,58
Subtotal dos RPNP (Nota 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos (Subtotal) (Nota 4)	260.596,02	1.186.052,09	1.183.306,71	0,00	0,00	0,00	263.341,40
CONSIGNACOES	260.596,02	1.186.052,09	1.183.306,71	0,00	0,00	0,00	263.341,40
Total (Nota 5)	2.793.271,73	1.522.524,14	2.798.604,69	917.285,20	0,00	0,00	599.905,98

BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA

BARROS:05802039485

Bruno Henrique Araujo Galindo de Lira Barros

Secretário de Saúde

CPF: 058.020.394-85

Assinado de forma digital por BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA BARROS:05802039485

Dados: 2025.03.28 09:44:32 -03'00'

JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410

Jairo Pereira da Luz

Contador

CRC PE - 027230/O-0

Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410

Dados: 2025.03.28 09:43:37 -03'00'



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25714003-fd4a-4f94-97ff-08a8e74bbc40

DDFI
2024

Demonstrativo da Dívida Flutuante Individual

Demonstração Contábil Separada

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

(ANEXO 17 – DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE DA LEI Nº 4.320/64 ADAPTADO PELO TCE-PE)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://tcepe.tcepe.br/validarDocumento> Código do documento: 25744003-fda-4f94-97f1-00a0b74bdc40

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

a.1.Nome do órgão ou entidade responsável pela consolidação: Fundo Municipal de Saúde (FMS).
a.2.Natureza jurídica (conforme código da RFB): 133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal.
a.3.CNPJ: 11.419.791/0001-05.
a.4.Domicílio do órgão ou entidade: Praça Manoel Izidoro Sobrinho, nº 26 – Bairro: centro – Cidade: Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260-000.
a.5.Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: O Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha é um Órgão da administração Direta concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3“Fundo Público da Administração Direta Municipal” possui como atividade principal “a manutenção das ações e serviços públicos municipais de saúde”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais de Saúde A natureza de suas operações deriva da arrecadação de receitas correntes e de capital, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). Eventualmente podem ser vistos repasses recebidos e concedidos através das transferências financeiras.
a.6.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo segue a lógica conceitual do Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64, adaptada pelo TCE-PE conforme modelo definido no Anexo XVIII da Resolução TC nº 270/2024. Subsidiariamente as retenções foram contabilizadas seguindo as regras estabelecidas no IPC nº 11, atualizada em dezembro de 2024. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE e Ranking SICONFI da Qualidade Contábil e Fiscal da STN.
a.7. Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis: Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Saúde (FMS).

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas: A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da entidade, que afetaram a elaboração especificamente do demonstrativo da dívida flutuante, tendo em consideração que as opções e premissas da legislação afetam a contabilidade aplicada ao setor público.
b.2.Bases de mensuração utilizadas: ▪ O DDF foi elaborado em modelo sintético conforme determina o anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 270/2024. ▪ Os valores relacionados as retenções obedeceram de forma subsidiária as regras estabelecidas no IPC nº 11 da STN. ▪ Foram feitos ajustes na estrutura do DDF para atender as equações previstas nos itens 65, 67, 68, 69, 73, 85 e 87 do ICC-PE do TCE-PE. ▪ Os valores dos restos a pagar informados neste demonstrativo obedeceu ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320/64. ▪ Valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não compõem este demonstrativo, nem serão computados como restos a pagar. ▪ As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes. ▪ Foram utilizados o custo histórico para o registro dos fenômenos contábeis, sendo excepcionalmente aplicados outros modelos de quantificação. ▪ A moeda funcional utilizada pela entidade é o real (R\$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.
b.3.Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DDF.
b.4.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao DDF.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS:

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 257f40d3-fdda-4f94-97ff-08a8e74bbc40

Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

c.1.Referências cruzadas e notas explicativas:

A seguir serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título “Nota” seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante da Lei Federal 4.320/64

- Adaptado pelo TCE-PE conforme Anexo XIX da Resolução TCE-PE nº 2016/2023 -

(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período			Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Inscrição	Baixa	
			Pagamento	Cancelamento			
Restos a pagar (Subtotal) (Nota 1)	2.532.675,71	336.472,05	1.615.297,98	917.285,20	0,00	0,00	336.564,58
Processados							
Ano 2016	122.956,14	0,00	0,00	122.956,14	0,00	0,00	0,00
Ano 2017	12.641,42	0,00	0,00	12.641,42	0,00	0,00	0,00
Ano 2018	16.404,10	0,00	0,00	16.404,10	0,00	0,00	0,00
Ano 2019	16.875,46	0,00	0,00	16.875,46	0,00	0,00	0,00
Ano 2020	96.862,18	0,00	0,00	96.862,18	0,00	0,00	0,00
Ano 2021	9.283,57	0,00	0,00	9.283,57	0,00	0,00	0,00
Ano 2022	269.715,79	0,00	73.508,60	196.207,11	0,00	0,00	0,00
Ano 2023	1.987.937,05	0,00	1.541.789,30	446.055,22	0,00	0,00	92,53
Ano 2024	0,00	336.472,05	0,00	0,00	0,00	0,00	336.472,05
Subtotal dos RPP (Nota 2)	2.532.675,71	336.472,05	1.615.297,98	917.285,20	0,00	0,00	336.564,58
Subtotal dos RPNP (Nota 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos (Subtotal) (Nota 4)	260.596,02	1.186.052,09	1.183.306,71	0,00	0,00	0,00	263.341,40
CONSIGNAÇÕES	260.596,02	1.186.052,09	1.183.306,71	0,00	0,00	0,00	263.341,40
Total (Nota 5)	2.793.271,73	1.522.524,14	2.798.604,69	917.285,20	0,00	0,00	599.905,98

Nota 1) RESTOS A PAGAR: O saldo dos restos a pagar ao final do exercício foi de R\$ 336.564,58. A seguir será feito o desmembramento dos restos a pagar em processados e não processados.

Nota 2) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: O saldo dos restos a pagar processados ao final do exercício foi de R\$ 336.564,58

Nota 3) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: O saldo dos restos a pagar não processados ao final do exercício foi de R\$ 0,00.

2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	121.103,58	313.829,04	313.141,53	0,00	0,00	0,00	121.791,11
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	3.241,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,67
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	32.594,97	29.337,51	0,00	0,00	0,00	3.257,46
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	136.250,77	839.628,04	840.827,67	0,00	0,00	0,00	135.051,16

Nota 4) DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS: O saldo final dos depósitos foi de R\$ 263.341,40.

Nota 5) ANÁLISE GERAL BASEADA NA LINHA TOTALIZADORA: Houve redução da dívida fluante entre os exercícios de 2023 e 2024 na ordem de R\$ 2.193.365,75, uma vez que o saldo anterior foi de R\$ 2.793.271,73, as inscrições totais foram de R\$ 1.522.524,14, os pagamentos no valor de R\$ 2.798.604,69 e cancelamentos no valor de R\$ 917.285,20. Quanto a transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado, houve inscrição no valor de R\$ 0,00 e baixa no valor de R\$ 0,00. O saldo para o exercício seguinte foi de R\$ 599.905,98.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

d.2.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este demonstrativo.

d.3.Recomendações aos Gestores e ao Controle Interno:

- Na qualidade de consultoria contábil sugerimos aos gestores, diretores de contabilidade e ao controle interno atenção especial quanto ao controle dos restos a pagar processados e não processados e dos depósitos de diversas origens, conciliando, neste último caso, valores que comprometem as disponibilidades das entidades municipais, e não possuam correspondência documental.
- Alertamos os gestores da educação para o tratamento dado pelo TCE-PE quanto aos restos a pagar processados e não processados sem disponibilidade financeira que reduzem o montante do cálculo da aplicação dos 25% dos impostos e transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino.

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://tcece.tcepe.br/pep/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=25744003-44a-4194-97f1-09a0c74bb040>

Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

- Os restos a pagar processados a partir de 01 de maio de 2024 ficam abrangidos pelas regras e penalidades exigidas pelo art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF).

d.4.Prescrição de Restos a Pagar:

Em atendimento ao Decreto Federal nº 93.872/86, foram prescritos o montante de R\$ 0,00, relativo aos restos a pagar da entidade, conforme regras contábeis estabelecidas no MCASP.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS ADAPTADAS AO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

e.1.Estrutura, Apresentação das Demonstrações Contábeis e ICC:

O Demonstrativo da Dívida Flutuante obedece a estrutura definido no Anexo XVIII da Resolução TC Nº 270/2024. Foi utilizado o modelo sintético, complementado por quadros e informações adicionais em notas explicativas. Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, em especial as seguintes regras: a) O somatório dos pagamentos e cancelamentos de restos a pagar processados e não processados constantes nos demonstrativos de execução dos "restos a pagar não processados" e "restos a pagar processados" (BO) confere com o somatório de restos a pagar, coluna "Baixa"(pagamento e cancelamento), no Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) e na Relação de consolidada de restos a pagar processados e não processados inscritos em exercícios anteriores, cujo pagamento ou cancelamento tenha ocorrido no exercício (RCRPPNPPC). b) O somatório das inscrições de restos a pagar processados e não processados constante no Balanço Financeiro (BF) confere com o somatório das inscrições de restos a pagar processados e não processados constante da coluna "Inscrição" de Restos a Pagar no Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) e na Relação de consolidada de restos a pagar processados e não processados inscritos no exercício (RCRPPNPIE). c) Há consistência no somatório das colunas "Inscritos" do Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados e do Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e do Balanço Orçamentário (BO) em relação ao Saldo Anterior (Subtotal) dos restos a Pagar do Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) – Equação: $((\sum IRPNP + \sum IRPP) (BO)) = \sum (\text{Saldo Anterior RP (DDF)})$ e na Relação de consolidada de restos a pagar processados e não processados inscritos em exercícios anteriores (RCRPPNPIEA). d) Há consistência no somatório dos saldos das contas com atributos legais [F] que compõem o Passivo do Balanço Patrimonial acrescido do Saldo do Demonstrativo dos Restos a Pagar Não Processados do Balanço Orçamentário (BO) e da Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados do Balanço Financeiro (BF) em relação ao Saldo Para o Exercício Seguinte (Total Geral) do Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) e ao Passivo Financeiro do Balanço Patrimonial (BP) – Equação: $(\sum \text{Passivo [F] (BP)} + \sum IRPNP - \sum (RNPL + RPNC) (BO) + \sum \text{Saldo IRPNP (BF)}) = \sum (\text{SES (DDF)})$. e) Os Saldos dos Passivos Financeiros Anterior e Atual constantes no Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes do Balanço Patrimonial (BP) conferem com os Saldos Anterior e Para o Exercício Seguinte (Total Geral) do Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF). f) O Saldo dos Restos a pagar constante no Quadro de Execução de Restos a pagar não processados do Balanço Orçamentário do Ano Anterior (BOA) confere com o saldo inscrito em exercícios anteriores constante no Quadro de Restos a Pagar Não Processados do Balanço Orçamentário Atual (BO) e no Saldo Anterior dos Restos a Pagar Não Processados do Demonstrativo da Dívida Flutuante atual (DDF), exceto as inscrições em Restos a Pagar Não Processados do Ano Anterior. g) O Saldo dos Restos a pagar constante no Quadro de Execução de Restos a pagar processados do Balanço Orçamentário do Ano Anterior (BOA) confere com o saldo inscrito em exercícios anteriores constante no Quadro de Restos a pagar processados do Balanço Orçamentário Atual (BO) e com o Saldo Anterior dos Restos a pagar processados do Demonstrativo da Dívida Flutuante atual (DDF), exceto as inscrições em Restos a Pagar Processados do Ano anterior.

e.2.Descrição dos Itens Mais Relevantes dos Depósitos:

Colocação/Relevância	Descrição da Conta	Valor (R\$)
		2024
1º	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	121.791,11
2º	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.257,46
3º	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	3.241,67

e.3.Eventuais Ajustes relacionados às Retenções e Outras Operações:

As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.

f) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015, ATUALIZADA PELAS PORTARIAS MS/STN Nº 10.300, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, E STN/MF Nº 1.569, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023:

Para este município estão sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, atualizada pelas portarias MS/STN nº 10.300, de 1º de dezembro de 2022, e STN/MF nº 1.569, de 11 de dezembro de 2023, para cidades acima de 50.000 habitantes.

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais entidades da administração direta e indireta):				
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2023	Concluído
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	20. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos benefícios sociais.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2026	Em andamento
Ação	21. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos instrumentos financeiros.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2027	Em andamento
Ação	22. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Arrendamentos.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25714063-fda-4f94-97f1-08a8e74bdc40

	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	23. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda e Operações Descontinuadas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	24. NBCT SP 07 (R1) - Ativo Imobilizado Propriedade, Planta e Equipamento.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	25. NBCT SP Estrutura Conceitual (R1).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	26. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	27. Despesas de Transferência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS PÚBLICOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

BRUNO HENRIQUE
ARAUJO GALINDO DE LIRA
BARROS:05802039485

Assinado de forma digital por BRUNO
HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA
BARROS:05802039485
Dados: 2025.03.28 09:45:36 -03'00'

BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA BARROS
Secretário de Saúde

JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por
JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.28 09:45:58 -03'00'

JAIRO PEREIRA DA LUZ
Contador
CRC-PE Nº 027230/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 257f40d3-fda-4f94-97f-08a8e74bbc40



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 257140d3-fda4-4194-97ff-08a87740bd40

Fundo Municipal De Assistência
Social De Alagoinha
Estado de Pernambuco



Demonstrativo da Dívida Flutuante Individual

Demonstração Contábil Separada



DDFI
2024

Publicado em março de 2025



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tc.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 257140d3-fda4-4f94-97ff-08a8e74bdc40



DDFI
2024

Demonstrativo da Dívida Flutuante Individual

Demonstração Contábil Separada

Departamento de Contabilidade



Publicado em março de 2025



DDFI
2024

Demonstrativo da Dívida
Flutuante Individual

Demonstração Contábil Separada



APRESENTAÇÃO

O Demonstrativo da Dívida Flutuante Individual (DDFI), originalmente concebida através do Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64, teve sua estrutura adaptada pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco através do modelo sintético proposto no Anexo XVII da Resolução TC nº 270, de 11 de dezembro de 2024.

Os registros contábeis de natureza orçamentária e patrimonial utilizados na elaboração desta demonstração sofreram interferência de maneira subsidiária pela Instrução de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 11 e outras, bem como das normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela *International Federation of Accountants* (IFAC), respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento deste balanço foram registradas em sistemas informatizados (SIAFIC) em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020, alterado pelo Decreto Federal nº 11.644, de 16 de agosto de 2023. Tais operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições, com o suporte orientativo do Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria em Administração Municipal Ltda (CESPAM).

O Demonstrativo da Dívida Flutuante Municipal (DDFM), evidencia os ingressos e desembolsos extraorçamentários, que compreendem os valores de terceiros e os restos a pagar processados e não processados. Através deste demonstrativo é possível identificar as origens de valores que estão sendo administrados pelo Estado e possíveis apropriações indébitas.

Integra-se ao balanço as notas explicativas, elaboradas em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), bem como ao CT SP nº 02, de 13 de junho de 2024 e o anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024. Quanto a sua estrutura, as notas explicativas foram padronizadas pela supervisão técnica do CESPAM e sua reprodução no todo ou em parte fere a averbação de registro de obras e propriedade intelectual dos direitos autorais.

Para melhor compreensão por parte dos usuários das informações contábeis, foram feitos ajustes na estrutura do balanço para atender as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) criado pelo TCE-PE. Este município, encontra-se na 18ª posição no último Ranking do TCE-PE dentre os 184 municípios Pernambucanos, bem como possui conceito B, no Ranking SICONFI da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal medido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Analisando o DDFI do exercício, consta como saldo final do exercício o valor de R\$ 55.438,99. A seguir, são apresentadas a demonstração contábil e as Notas Explicativas detalhando os grupos de contas e com referências cruzadas.

FABRICIA ENILDA LIMA MELO LEAL

Secretária de Assistência Social

Assinado de forma digital por
JAIRO PEREIRA DA LUZ
LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.28 09:46:30 -03'00'

JAIRO PEREIRA DA LUZ

Contador



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://cert.br.gov.br/validarDoc?codigo=2574403-fda4-4194-97f6-08a8e74b9c40>



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 257140d3-fdaa-4f94-97ff-08a8e74bdc40

DDFI
2024

Demonstrativo da Dívida Flutuante Individual

Demonstração Contábil Separada

Anexo XXV - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período			Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa				
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Restos a pagar (Subtotal) (Nota 1)	175.997,57	5.926,56	110.058,27	49.381,30	0,00	0,00	22.484,56
Processados							
Ano 2021	11.405,53	0,00	0,00	11.405,53	0,00	0,00	0,00
Ano 2022	17.084,53	0,00	1.200,00	13.914,53	0,00	0,00	1.970,00
Ano 2023	147.507,51	0,00	108.858,27	24.061,24	0,00	0,00	14.588,00
Ano 2024	0,00	5.926,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.926,56
Subtotal dos RPP (Nota 2)	175.997,57	5.926,56	110.058,27	49.381,30	0,00	0,00	22.484,56
Subtotal dos RPNP (Nota 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos (Subtotal) (Nota 4)	33.665,81	188.822,78	189.534,16	0,00	0,00	0,00	32.954,43
CONSIGNACOES	33.665,81	188.822,78	189.534,16	0,00	0,00	0,00	32.954,43
Total (Nota 5)	209.663,38	194.749,34	299.592,43	49.381,30	0,00	0,00	55.438,99

Fabricia Enilda Lima Melo Leal

Secretária de Assistência Social

Assinado Digitalmente

JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.28 09:47:06 -03'00'

Jairo Pereira da Luz

Contador

CRC PE - 027230/O-0

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA**
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

(ANEXO 17 – DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE DA LEI Nº 4.320/64 ADAPTADO PELO TCE-PE)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

a.1.Nome do órgão ou entidade responsável pela consolidação:
Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha (FMAS).
a.2.Natureza jurídica (conforme código da RFB):
133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal.
a.3.CNPJ:
11.043.981/0001-70.
a.4.Domicílio do órgão ou entidade:
Rua Padre João Ribeiro, nº 51 – Bairro: Centro – Cidade: Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260-000
a.5.Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:
O Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 “Fundo Público da Administração Direta Municipal” possui como atividade principal “a manutenção das ações e serviços públicos municipais voltados à assistência social”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais da Assistência social. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de receitas correntes e de capital, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). Eventualmente podem ser vistos repasses recebidos e concedidos através das transferências financeiras.
a.6.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este demonstrativo segue a lógica conceitual do Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64, adaptada pelo TCE-PE conforme modelo definido no Anexo XVIII da Resolução TC nº 270/2024. Subsidiariamente as retenções foram contabilizadas seguindo as regras estabelecidas no IPC nº 11, atualizada em dezembro de 2024. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE e Ranking SICONFI da Qualidade Contábil e Fiscal da STN.
a.7. Abrangência de Entidades na Consolidação das Demonstrações Contábeis:
Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS).

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:
A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da entidade, que afetaram a elaboração especificamente do demonstrativo da dívida flutuante, tendo em consideração que as opções e premissas da legislação afetam a contabilidade aplicada ao setor público.
b.2.Bases de mensuração utilizadas:
▪ O DDF foi elaborado em modelo sintético conforme determina o anexo XVIII da Resolução TCE-PE nº 270/2024. ▪ Os valores relacionados as retenções obedeceram de forma subsidiária as regras estabelecidas no IPC nº 11 da STN. ▪ Foram feitos ajustes na estrutura do DDF para atender as equações previstas nos itens 65, 67, 68, 69, 73, 85 e 87 do ICC-PE do TCE-PE. ▪ Os valores dos restos a pagar informados neste demonstrativo obedeceu ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320/64. ▪ Valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não compõem este demonstrativo, nem serão computados como restos a pagar. ▪ As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes. ▪ Foram utilizados o custo histórico para o registro dos fenômenos contábeis, sendo excepcionalmente aplicados outros modelos de quantificação. ▪ A moeda funcional utilizada pela entidade é o real (R\$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.
b.3.Novas normas e políticas contábeis alteradas:
Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DDF.
b.4.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao DDF.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tcepb.org.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=27744003-fda-4f94-97f1-08a0c74bb40>

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UÍAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eetcepe.tce/epi/validadeocscm/Código-do-documento-25714003-fd4a-4f94-97f6-08a8e74b9c40>

Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

c.1.Referências cruzadas e notas explicativas:

A seguir serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título “Nota” seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante da Lei Federal 4.320/64
- Adaptado pelo TCE-PE conforme Anexo XIX da Resolução TCE-PE nº 2016/2023 -

(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período			Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Inscrição	Baixa	
			Pagamento	Cancelamento			
Restos a pagar (Subtotal) (Nota 1)	175.997,57	5.926,56	110.058,27	49.381,30	0,00	0,00	22.484,56
Processados							
Ano 2021	11.405,53	0,00	0,00	11.405,53	0,00	0,00	0,00
Ano 2022	17.084,53	0,00	1.200,00	13.914,53	0,00	0,00	1.970,00
Ano 2023	147.507,51	0,00	108.858,27	24.061,24	0,00	0,00	14.588,00
Ano 2024	0,00	5.926,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.926,56
Subtotal dos RPP (Nota 2)	175.997,57	5.926,56	110.058,27	49.381,30	0,00	0,00	22.484,56
Subtotal dos RPNP (Nota 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos (Subtotal) (Nota 4)	33.665,81	188.822,78	189.534,16	0,00	0,00	0,00	32.954,43
CONSIGNATÓRIOS	33.665,81	188.822,78	189.534,16	0,00	0,00	0,00	32.954,43
Total (Nota 5)	209.663,38	194.749,34	299.592,43	49.381,30	0,00	0,00	55.438,99

Nota 1) RESTOS A PAGAR: O saldo dos restos a pagar ao final do exercício foi de R\$ 22.484,56. A seguir será feito o desmembramento dos restos a pagar em processados e não processados.

Nota 2) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: O saldo dos restos a pagar processados ao final do exercício foi de R\$ 22.484,56.

Nota 3) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: O saldo dos restos a pagar não processados ao final do exercício foi de R\$ 0,00.

Depósitos (Subtotal)	33.665,81	188.822,78	189.534,16	0,00	0,00	0,00	32.954,43
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.479,96	85.874,36	86.175,85	0,00	0,00	0,00	16.178,47
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	549,29	5.139,68	5.113,93	0,00	0,00	0,00	575,04
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.774,32	800,88	0,00	0,00	0,00	1.973,44
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATÓRIOS	16.636,56	95.034,42	97.443,50	0,00	0,00	0,00	14.227,48

Nota 4) DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS: O saldo final dos depósitos foi de R\$ 32.954,43.

Nota 5) ANÁLISE GERAL BASEADA NA LINHA TOTALIZADORA: Houve redução da dívida fluante entre os exercícios de 2023 e 2024 na ordem de R\$ 154.224,39, uma vez que o saldo anterior foi de R\$ 209.663,38, as inscrições totais foram de R\$ 194.749,34, os pagamentos no valor de R\$ 299.592,43 e cancelamentos no valor de R\$ 49.381,30. Quanto a transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado, houve inscrição no valor de R\$ 0,00 e baixa no valor de R\$ 0,00. O saldo para o exercício seguinte foi de R\$ 55.438,99.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.
d.2.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este demonstrativo.
d.3.Recomendações aos Gestores e ao Controle Interno: - Na qualidade de consultoria contábil sugerimos aos gestores, diretores de contabilidade e ao controle interno atenção especial quanto ao controle dos restos a pagar processados e não processados e dos depósitos de diversas origens, conciliando, neste último caso, valores que comprometem as disponibilidades das entidades municipais, e não possuam correspondência documental. - Alertamos os gestores da educação para o tratamento dado pelo TCE-PE quanto aos restos a pagar processados e não processados sem disponibilidade financeira que reduzem o montante do cálculo da aplicação dos 25% dos impostos e transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino.

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.ce/cepe/cebr/ep/validaDoc/seam/Código-do-documento:25744003-4194-474-974-0800-74bb-40>

Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

- Os restos a pagar processados a partir de 01 de maio de 2024 ficam abrangidos pelas regras e penalidades exigidas pelo art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF).

d.4.Prescrição de Restos a Pagar:

Em atendimento ao Decreto Federal nº 93.872/86, foram prescritos o montante de R\$ 0,00, relativo aos restos a pagar da entidade, conforme regras contábeis estabelecidas no MCASP.

e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS ADAPTADAS AO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

e.1.Estrutura, Apresentação das Demonstrações Contábeis e ICC:

O Demonstrativo da Dívida Flutuante obedece a estrutura definido no Anexo XVIII da Resolução TC Nº 270/2024. Foi utilizado o modelo sintético, complementado por quadros e informações adicionais em notas explicativas. Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, em especial as seguintes regras: a) O somatório dos pagamentos e cancelamentos de restos a pagar processados e não processados constantes nos demonstrativos de execução dos "restos a pagar não processados" e "restos a pagar processados" (BO) confere com o somatório de restos a pagar, coluna "Baixa"(pagamento e cancelamento), no Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) e na Relação de consolidada de restos a pagar processados e não processados inscritos em exercícios anteriores, cujo pagamento ou cancelamento tenha ocorrido no exercício (RCRPPNPPC). b) O somatório das inscrições de restos a pagar processados e não processados constante no Balanço Financeiro (BF) confere com o somatório das inscrições de restos a pagar processados e não processados constante da coluna "Inscrição" de Restos a Pagar no Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) e na Relação de consolidada de restos a pagar processados e não processados inscritos no exercício (RCRPPNPIE). c) Há consistência no somatório das colunas "Inscritos" do Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados e do Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e do Balanço Orçamentário (BO) em relação ao Saldo Anterior (Subtotal) dos restos a Pagar do Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) – Equação: $(\sum IRPNP + \sum IRPP) (BO) = \sum (Saldo Anterior RP (DDF))$ e na Relação de consolidada de restos a pagar processados e não processados inscritos em exercícios anteriores (RCRPPNPIEA). d) Há consistência no somatório dos saldos das contas com atributos legais [F] que compõem o Passivo do Balanço Patrimonial acrescido do Saldo do Demonstrativo dos Restos a Pagar Não Processados do Balanço Orçamentário (BO) e da Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados do Balanço Financeiro (BF) em relação ao Saldo Para o Exercício Seguinte (Total Geral) do Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) e ao Passivo Financeiro do Balanço Patrimonial (BP) – Equação: $(\sum Passivo [F] (BP) + \sum IRPNP - \sum (RNPL + RPNC) (BO) + \sum Saldo IRPNP (BF)) = \sum (SES (DDF))$. e) Os Saldos dos Passivos Financeiros Anterior e Atual constantes no Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes do Balanço Patrimonial (BP) conferem com os Saldos Anterior e Para o Exercício Seguinte (Total Geral) do Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF). f) O Saldo dos Restos a pagar constante no Quadro de Execução de Restos a pagar não processados do Balanço Orçamentário do Ano Anterior (BOA) confere com o saldo inscrito em exercícios anteriores constante no Quadro de Restos a Pagar Não Processados do Balanço Orçamentário Atual (BO) e no Saldo Anterior dos Restos a Pagar Não Processados do Demonstrativo da Dívida Flutuante atual (DDF), exceto as inscrições em Restos a Pagar Não Processados do Ano Anterior. g) O Saldo dos Restos a pagar constante no Quadro de Execução de Restos a pagar processados do Balanço Orçamentário do Ano Anterior (BOA) confere com o saldo inscrito em exercícios anteriores constante no Quadro de Restos a pagar processados do Balanço Orçamentário Atual (BO) e com o Saldo Anterior dos Restos a pagar processados do Demonstrativo da Dívida Flutuante atual (DDF), exceto as inscrições em Restos a Pagar Processados do Ano anterior.

e.2.Descrição dos Itens Mais Relevantes dos Depósitos:

Colocação/Relevância	Descrição da Conta	Valor (R\$)
		2024
1º	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.178,47
2º	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	575,04
3º	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.973,44

e.3.Eventuais Ajustes relacionados às Retenções e Outras Operações:

As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.

f) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015, ATUALIZADA PELAS PORTARIAS MS/STN Nº 10.300, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, E STN/MF Nº 1.569, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023:

Para este município estão sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, atualizada pelas portarias MS/STN nº 10.300, de 1º de dezembro de 2022, e STN/MF nº 1.569, de 11 de dezembro de 2023, para cidades acima de 50.000 habitantes.

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA**
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais entidades da administração direta e indireta):				
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2023	Concluído
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 257140d3-fd4a-4f94-97f1-08a8e74bdc40

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA**
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	20. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos benefícios sociais.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2026	Em andamento
Ação	21. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos instrumentos financeiros.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2027	Em andamento
Ação	22. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Arrendamentos.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tcepe.br/validaDoc.seam> Código do documento: 257140d3-fda4-4f94-97f1-08a8e74bdc40

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA**
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIR PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 257f40d3-fd4a-4f94-97f1-08a8e74bdc40

	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	23. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda e Operações Descontinuadas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	24. NBCT SP 07 (R1) - Ativo Imobilizado Propriedade, Planta e Equipamento.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2028	Em andamento
Ação	25. NBCT SP Estrutura Conceitual (R1).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	26. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento
Ação	27. Despesas de Transferência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	01/01/2030	Em andamento

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS PÚBLICOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 270, de 11 de dezembro de 2024)

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário (a) de Finanças/Fazenda	Imediato	Concluído

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

JAIRO PEREIRA DA LUZ
LUZ:06289356410
Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.28 09:47:30 -03'00'

FABRICIA ENILDA LIMA MELO LEAL
Secretária de Assistência Social

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce/etcepe/tcbr/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 257140d3-fdaa-4f94-97ff-08abe74bdc40



PODERESSES MUNICIPAIS DE
ALAGOINHA

Página
1 / 7

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	56.868.000,00	58.843.950,07	1.975.950,07	
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.476.000,00	2.417.141,52		58.858,48
1.1.1	Impostos	2.320.000,00	2.201.605,63		118.394,37
1.1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	188.000,00	172.726,95		15.273,05
1.1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	117.000,00	104.614,59		12.385,41
1.1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	58.000,00	71.133,45	13.133,45	
1.1.1.1.2.50.0.1.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	58.000,00	71.133,45	13.133,45	
1.1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.000,00			2.000,00
1.1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	55.000,00	33.481,14		21.518,86
1.1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.000,00			2.000,00
1.1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	71.000,00	68.112,36		2.887,64
1.1.1.1.2.53.0.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	55.000,00	67.839,45	12.839,45	
1.1.1.1.2.53.0.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros e Multa	3.000,00			3.000,00
1.1.1.1.2.53.0.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	11.000,00	272,91		10.727,09
1.1.1.1.2.53.0.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.000,00			2.000,00
1.1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.030.000,00	873.673,45		156.326,55
1.1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.030.000,00	873.673,45		156.326,55
1.1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	887.000,00	790.985,68		96.014,32
1.1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	887.000,00	790.985,68		96.014,32
1.1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	143.000,00	82.687,77		60.312,23
1.1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	143.000,00	82.687,77		60.312,23
1.1.1.1.4	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	1.102.000,00	1.155.205,23	53.205,23	
1.1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	1.102.000,00	1.155.205,23	53.205,23	
1.1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.102.000,00	1.155.205,23	53.205,23	
1.1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.094.000,00	1.155.205,23	61.205,23	
1.1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISQN	996.000,00	1.089.276,13	93.276,13	
1.1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	98.000,00	65.929,10		32.070,90
1.1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	2.000,00			2.000,00
1.1.1.1.4.51.1.2.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISQN - Multas e Juros	2.000,00			2.000,00
1.1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	4.000,00			4.000,00
1.1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Mutas e Juros	2.000,00			2.000,00
1.1.2	Taxas	154.000,00	215.535,89	61.535,89	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	144.000,00	214.515,89	70.515,89	
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	140.000,00	214.515,89	74.515,89	
1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	140.000,00	214.515,89	74.515,89	
1.1.2.1.01.0.1.01	Taxas de Serviços Administrativos	2.000,00	2.520,09	10.520,09	
1.1.2.1.01.0.1.01.01	Taxa de Serviços Administrativos - Prefeitura	2.000,00	2.520,09	10.520,09	
1.1.2.1.01.0.1.02	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e	63.000,00	96.787,85	33.787,85	

Documento Assinado digitalmente por: JAIR ROCHA DA SILVA, OILAOILDA SILVA





Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>



Usuário: Jairo Luz

Chave de Autenticação
1558-2208-407

Página
2 / 7

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
	Prestadoras de Serviços				
1.1.2.1.01.0.1.03	Taxa de Publicidade Comercial	2.000,00			2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.06	Taxa de Licença para Execução de Obras	3.000,00	14.711,14	11.711,14	
1.1.2.1.01.0.1.08	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	2.000,00	80,50		1.919,50
1.1.2.1.01.0.1.09	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	1.000,00	31.566,57	30.566,57	
1.1.2.1.01.0.1.09.01	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Prefeitura	1.000,00	31.566,57	30.566,57	
1.1.2.1.01.0.1.14	Taxa de Mercados, Feiras e Matadouros	65.000,00	56.334,74		8.665,26
1.1.2.1.01.0.1.99	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	2.000,00	2.515,00	515,00	
1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4.000,00			4.000,00
1.1.2.1.50.0.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	4.000,00			4.000,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	1.020,00		8.980,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	7.000,00	1.020,00		5.980,00
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços Em Geral - Principal	7.000,00	1.020,00		5.980,00
1.1.2.2.01.0.1.01	Taxa de Serviços Cadastrais - Principal	3.000,00			3.000,00
1.1.2.2.01.0.1.02	Taxa de Cemitérios - Principal	3.000,00	1.020,00		1.980,00
1.1.2.2.01.0.1.99	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	1.000,00			1.000,00
1.1.2.2.53	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos.	3.000,00			3.000,00
1.1.2.2.53.0.1	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo dos Resíduos Sólidos - Principal	3.000,00			3.000,00
1.1.3	Contribuição de Melhoria	2.000,00			2.000,00
1.1.3.1	Contribuição de Melhoria	2.000,00			2.000,00
1.1.3.1.99	Outras Contribuições de Melhoria	2.000,00			2.000,00
1.1.3.1.99.0.1	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	2.000,00			2.000,00
1.2	Contribuições	319.000,00	286.864,88		32.135,12
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	319.000,00	286.864,88		32.135,12
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	319.000,00	286.864,88		32.135,12
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	319.000,00	286.864,88		32.135,12
1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	319.000,00	286.864,88		32.135,12
1.3	Receita Patrimonial	336.000,00	289.523,07		46.476,93
1.3.2	Valores Mobiliários	336.000,00	289.523,07		46.476,93
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	336.000,00	289.523,07		46.476,93
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	336.000,00	289.523,07		46.476,93
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	336.000,00	289.523,07		46.476,93
1.3.2.1.01.0.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura	87.000,00	63.301,56		23.698,44
1.3.2.1.01.0.1.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Convênios Prefeitura	87.000,00	63.301,56		23.698,44
1.3.2.1.01.0.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	141.000,00	84.542,42		56.457,58
1.3.2.1.01.0.1.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	130.000,00	60.290,24		69.709,76
1.3.2.1.01.0.1.02.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - VAAF	8.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.02.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - VAAT	2.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.02.04	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Salário Educação	1.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
9970.66 9970.81 0000.01 0000.00

Acesse em: <https://eicetcepec.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: e331c68-a-729-42-0000088





Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

GOVERNO MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
PREFEITURA MUNICIPAL

Usuário: Jairo Luz

Chave de Autenticação
1558-2208-407

Página
3 / 7

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.01.0.1.02.05	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNDE	22.381,52	22.381,52	
1.3.2.1.01.0.1.05	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	3.000,00	38.913,50	35.913,50
1.3.2.1.01.0.1.05.99	Remuneração de Outros Dep. Rec. Não Vinculados - Diversos	3.000,00	38.913,50	35.913,50
1.3.2.1.01.0.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros	105.000,00	102.765,59	2.234,41
1.3.2.1.01.0.1.99.99	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Outras	105.000,00	102.765,59	2.234,41
1.7	Transferências Correntes	53.682.000,00	55.602.037,75	1.920.037,75
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	31.679.200,00	33.879.932,47	2.200.732,47
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	25.725.200,00	26.342.462,44	617.262,44
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	25.723.600,00	26.341.042,10	617.442,10
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	23.137.600,00	23.330.392,61	192.792,61
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	23.137.600,00	23.330.392,61	192.792,61
1.7.1.1.51.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	28.922.000,00	29.162.990,30	240.990,30
1.7.1.1.51.1.1.1	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.784.400,00	-5.832.597,69	-48.197,69
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.586.000,00	3.010.649,49	424.649,49
1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do FPM - Cota Extraordinárias - Principal	2.586.000,00	3.010.649,49	424.649,49
1.7.1.1.51.2.1.01	Cota - Parte do FPM - 1% Cota entregue no Mês de Dezembro	1.228.000,00	1.281.685,07	53.685,07
1.7.1.1.51.2.1.02	Cota - Parte do FPM - 1% Cota entregue no Mês de Julho	1.153.000,00	1.203.633,03	50.633,03
1.7.1.1.51.2.1.03	Cota - Parte do FPM - 0,25% Cota entregue no Mês de Setembro	205.000,00	525.331,39	320.331,39
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.600,00	1.420,34	179,66
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.600,00	1.420,34	179,66
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.000,00	1.775,35	224,65
1.7.1.1.52.0.1	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-400,00	-355,01	-44,99
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	876.000,00	577.089,62	298.910,38
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	209.000,00		209.000,00
1.7.1.2.51.0.1	Cota-Parte da Compensação Finan. de Recursos Minerais - CFEM - Principal	209.000,00		209.000,00
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	667.000,00	577.089,62	89.910,38
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	667.000,00	577.089,62	89.910,38
1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	667.000,00	577.089,62	89.910,38
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.157.000,00	2.469.075,19	1.312.075,19
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	478.000,00	1.148.907,12	670.907,12
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	478.000,00	1.148.907,12	670.907,12
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.000,00	780,00	4.220,00
1.7.1.4.51.0.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	5.000,00	780,00	4.220,00
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	436.000,00	295.758,00	140.242,00
1.7.1.4.52.0.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	436.000,00	295.758,00	140.242,00
1.7.1.4.52.0.1.01	PNAE Ensino Fundamental	310.000,00	157.505,80	152.494,20
1.7.1.4.52.0.1.02	PNAE Pré-Escola	26.000,00	39.456,00	13.456,00
1.7.1.4.52.0.1.03	PNAE EJA	13.000,00	8.200,00	4.800,00
1.7.1.4.52.0.1.04	PNAE Creche	29.000,00	28.852,20	147,80
1.7.1.4.52.0.1.05	Mais Educação - Fundamental	11.000,00		

Assinado Digitalmente por: JAIRO LUIZ DA SILVA, UAI ALAGOA
Data e Hora: 31/12/2024 14:41:41
Assinado por: JAIRO LUIZ DA SILVA, UAI ALAGOA
Data e Hora: 31/12/2024 14:41:41





Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>



Usuário: Jairo Luz	Chave de Autenticação 1558-2208-407	Página 4 / 7

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.7.1.4.52.0.1.06	PNAE QUILOMBOLA	43.000,00	61.744,00	18.744,00
1.7.1.4.52.0.1.07	PNAE AEE	5.000,00		5.000,00
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	136.000,00	175.441,40	39.441,40
1.7.1.4.53.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	136.000,00	175.441,40	39.441,40
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	102.000,00	848.188,67	746.188,67
1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	102.000,00	848.188,67	746.188,67
1.7.1.4.99.0.1.01	Escola Em Tempo Integral - Eti, Lei Nº 14.640/2023, Fomento De Matr. Em Redes E Sistemas De Ensino		101.593,36	101.593,36
1.7.1.4.99.0.1.02	Educação Infantil - Novas Turmas - EI - Manutenção da Educação Infantil TD		277.565,81	277.565,81
1.7.1.4.99.0.1.03	Caminho da Escola - PAC - SELEÇÃO		469.029,50	469.029,50
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	3.811.000,00	4.358.917,66	547.917,66
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.596.000,00	2.370.055,65	774.055,65
1.7.1.5.50.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT - Principal	1.596.000,00	2.370.055,65	774.055,65
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	2.095.000,00	1.786.294,49	308.705,51
1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAF - Principal	2.095.000,00	1.786.294,49	308.705,51
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	120.000,00	202.567,52	82.567,52
1.7.1.5.52.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR - Principal	120.000,00	202.567,52	82.567,52
1.7.1.5.52.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR - Principal	120.000,00	252.921,80	132.921,80
1.7.1.5.52.0.1	(-) Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR - Principal		-50.354,28	-50.354,28
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	110.000,00	132.387,56	22.387,56
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	10.000,00	8.071,80	1.928,20
1.7.1.9.58.0.1	Transferência Obrigatória Decorrente da LCº 176/2020 - Principal	10.000,00	8.071,80	1.928,20
1.7.1.9.60	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		124.315,76	124.315,76
1.7.1.9.60.0.1	Transferências Da Política Nacional Aldir Blanc De Fomento À Cultura – Lei nº 14.399/2022		124.315,76	124.315,76
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	100.000,00		100.000,00
1.7.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	100.000,00		100.000,00
1.7.1.9.99.0.1.01	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	100.000,00		100.000,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.392.800,00	7.053.050,11	339.749,89
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	7.192.800,00	6.121.806,17	1.070.993,83
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	6.630.400,00	5.638.953,20	991.446,80
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.630.400,00	5.638.953,20	991.446,80
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.288.000,00	7.048.691,28	1.239.308,72
1.7.2.1.50.0.1	(-) Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.657.600,00	-1.409.738,08	-247.861,92
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	524.800,00	442.910,58	81.889,42
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	524.800,00	442.910,58	81.889,42
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	656.000,00	553.636,34	102.363,66
1.7.2.1.51.0.1	(-) Cota-Parte do IPVA - Principal	-131.200,00	-110.725,76	-20.474,24

Assinado Digitalmente por: JAIRÓ PEREIRA DA SILVA, ULLAS LEAL DA SILVA
Documento Assinado Digitalmente por: JAIRÓ PEREIRA DA SILVA, ULLAS LEAL DA SILVA
Assinatura: 553.636.34
Data: 2024-01-14 13:38:38
Acesse em: https://etce.icepe.br/etpp/validador/validar_documento.do?codigo_documento=553.636.34&data_documento=2024-01-14 13:38:38





Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

GOVERNO MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
PREFEITURA MUNICIPAL

Usuário: Jairo Luz

Chave de Autenticação
1558-2208-407

Página
5 / 7

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	21.600,00	20.884,70	715,30
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	21.600,00	20.884,70	715,30
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	27.000,00	26.105,74	894,26
1.7.2.1.52.0.1	(-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.400,00	-5.221,04	-178,96
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	16.000,00	19.057,69	3.057,69
1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	16.000,00	19.057,69	3.057,69
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	120.000,00	931.243,94	811.243,94
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	120.000,00	931.243,94	811.243,94
1.7.2.4.51.0.1	Transferências Conv.do Estado para Educação - Principal	120.000,00	931.243,94	811.243,94
1.7.2.4.51.0.1.01	Programa a Caminho da Escola - Programa Estadual de Transporte escolar - PETE	120.000,00	931.243,94	811.243,94
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	80.000,00		80.000,00
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	80.000,00		80.000,00
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	80.000,00		80.000,00
1.7.2.9.99.0.1.01	Outras Transferências dos Estados	80.000,00		80.000,00
1.7.2.9.99.0.1.01.03	Outras Transferências dos Estados - Prefeitura	80.000,00		80.000,00
1.7.2.9.99.0.1.01.05	Outras Transferências dos Estados - Emenda Transferências Especiais			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	14.610.000,00	14.669.055,17	59.055,17
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	14.610.000,00	14.669.055,17	59.055,17
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	14.610.000,00	14.669.055,17	59.055,17
1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	14.610.000,00	14.669.055,17	59.055,17
1.9	Outras Receitas Correntes	55.000,00	248.382,85	193.382,85
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	42.000,00	246.639,53	204.639,53
1.9.2.1	Indenizações	11.000,00		11.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	11.000,00		11.000,00
1.9.2.1.99.0.1	Outras Indenizações - Principal	11.000,00		11.000,00
1.9.2.1.99.0.1.01	Outras Indenizações - (PM)	11.000,00		11.000,00
1.9.2.2	Restituições	31.000,00	246.639,53	215.639,53
1.9.2.2.99	Outras Restituições	31.000,00	246.639,53	215.639,53
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	31.000,00	246.639,53	215.639,53
1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições (PM)	31.000,00	246.639,53	215.639,53
1.9.9	Demais Receitas Correntes	13.000,00	1.743,32	11.256,68
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	13.000,00	1.743,32	11.256,68
1.9.9.9.99	Outras Receitas	13.000,00	1.743,32	11.256,68
1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	13.000,00	1.743,32	11.256,68
1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	13.000,00	1.743,32	11.256,68
1.9.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas - Primárias - (PM)	13.000,00	1.743,32	11.256,68
2	Receitas de Capital	500.000,00		
2.1	Operações de Crédito	500.000,00		
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00		

Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UPLAS DA SILVA
Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UPLAS DA SILVA
Acesse em: https://etce.itec.br/etpp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=3515068-a729-4a6d-9e24-0144133838a9





Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Pernambuco

Usuário: Jairo Luz

Chave de Autenticação
1558-2208-407

Página
6 / 7

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
2.1.1.2	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	500.000,00		500.000,00
2.1.1.2.01	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	500.000,00		500.000,00
2.1.1.2.01.0.1	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	500.000,00		500.000,00
2.2	Alienação de Bens	100.000,00		100.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	70.000,00		70.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	70.000,00		70.000,00
2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	70.000,00		70.000,00
2.2.1.3.01.0.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	70.000,00		70.000,00
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	30.000,00		30.000,00
2.2.2.1	Alienação de Bens Imóveis	30.000,00		30.000,00
2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis	30.000,00		30.000,00
2.2.2.1.01.0.1	Alienação de Bens Imóveis em Geral - Principal	30.000,00		30.000,00
2.4	Transferências de Capital	6.945.000,00	1.449.764,58	5.495.235,42
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	4.570.000,00	723.352,00	3.846.648,00
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	300.000,00		300.000,00
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	300.000,00		300.000,00
2.4.1.2.50.9	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	300.000,00		300.000,00
2.4.1.2.50.9.1	Outras transferências Dest. a Programas de Educação -	300.000,00		300.000,00
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.200.000,00	723.352,00	476.648,00
2.4.1.4.51	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	200.000,00		200.000,00
2.4.1.4.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	200.000,00		200.000,00
2.4.1.4.51.0.1.0.1	Transferências de Convênios da União Programas da Educação - Educação	200.000,00		200.000,00
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.000.000,00	723.352,00	276.648,00
2.4.1.4.99.0.1	Outros Transferências de Convênios da União - Principal	1.000.000,00	723.352,00	276.648,00
2.4.1.4.99.0.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	1.000.000,00	723.352,00	276.648,00
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	650.000,00		650.000,00
2.4.1.8.99	Outras Transferências da União	650.000,00		650.000,00
2.4.1.8.99.1	Outras Transferências da União	650.000,00		650.000,00
2.4.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	650.000,00		650.000,00
2.4.1.8.99.1.1.03	Outras Transferência da União - Prefeitura - Emendas	650.000,00		650.000,00
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.420.000,00		2.420.000,00
2.4.1.9.99	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	2.420.000,00		2.420.000,00
2.4.1.9.99.0.1	Outras Transferências Da União - Principal	2.420.000,00		2.420.000,00
2.4.1.9.99.0.1.02	Outras Transferências Da União - Prefeitura	2.420.000,00		2.420.000,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.375.000,00	726.412,58	1.648.587,42
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.246.000,00		1.246.000,00
2.4.2.2.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	400.000,00		400.000,00
2.4.2.2.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	400.000,00		400.000,00
2.4.2.2.51.0.1.02	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Educação	400.000,00		400.000,00
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	846.000,00		846.000,00
2.4.2.2.99.0.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	846.000,00		846.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Assinado eletronicamente por: Jairo Pereira da Luz, Ullas Leal da Silva
Código do documento: 65310068-a729-4a6d-9e24-0144133838a9



Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/



Usuário: Jairo Luz

Chave de Autenticação
1558-2208-407

Página
7 / 7

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.129.000,00	726.412,58		402.587,42
2.4.2.9.51	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	120.000,00			120.000,00
2.4.2.9.51.0.1	Transferência de Recursos Destinados a Prog. de Educação - Principal	120.000,00			120.000,00
2.4.2.9.99	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.009.000,00	726.412,58		282.587,42
2.4.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.009.000,00	726.412,58		282.587,42
2.4.2.9.99.0.1.01	FEM - Fundo de Desenvolvimento Municipal	575.000,00			575.000,00
2.4.2.9.99.0.1.02	Demais Transferências dos Estados - Transferências Especiais Estaduais		500.000,00	500.000,00	
2.4.2.9.99.0.1.99	Demais Transferências dos Estados	434.000,00	226.412,58		207.587,42
Total		64.413.000,00	60.293.714,65	1.975.950,07	6.095.235,42
Transferências Financeiras			371.606,11	371.606,11	
TOTAL GERAL		64.413.000,00	60.665.320,76		3.747.679,24

UILAS LEAL DA
SILVA:07734571
433

Assinado de forma digital
por UILAS LEAL DA
SILVA:07734571433
Dados: 2025.03.27 14:46:43
-03'00'

Uilas Leal da Silva
Prefeito

JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por
JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.28 08:50:25 -03'00'

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0



Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024				
TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença
				Para maisPara menos
1	Receitas Correntes	6.044.000,00	8.694.833,03	2.650.833,03
1.3	Receita Patrimonial	51.000,00	117.768,31	66.768,31
1.3.2	Valores Mobiliários	51.000,00	117.768,31	66.768,31
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	51.000,00	117.768,31	66.768,31
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	51.000,00	117.768,31	66.768,31
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	51.000,00	117.768,31	66.768,31
1.3.2.1.01.0.1.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	51.000,00	117.768,31	66.768,31
1.3.2.1.01.0.1.03.01	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMS - Custeio	16.000,00	19.836,32	3.836,32
1.3.2.1.01.0.1.03.02	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMS - Investimento	2.000,00	66.391,04	64.391,04
1.3.2.1.01.0.1.03.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Não Vinculados - FMS	33.000,00	4.356,28	28.643,72
1.3.2.1.01.0.1.03.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem		24.690,98	24.690,98
1.3.2.1.01.0.1.03.06	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem - 10%		2.493,69	2.493,69
1.7	Transferências Correntes	5.988.000,00	8.577.064,72	2.589.064,72
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	5.879.000,00	8.525.533,37	2.646.533,37
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.879.000,00	8.525.533,37	2.646.533,37
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.879.000,00	8.525.533,37	2.646.533,37
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	4.126.000,00	5.674.666,26	1.548.666,26
1.7.1.3.50.1.1	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	4.126.000,00	5.674.666,26	1.548.666,26
1.7.1.3.50.1.1.01	Incentivo para Ações Estratégicas	406.000,00	6.000,00	400.000,00
1.7.1.3.50.1.1.02	Agente Comunitário de Saúde	1.097.000,00	1.321.632,00	224.632,00
1.7.1.3.50.1.1.04	Incentivo Financeiro as APS - Desempenho	287.000,00	87.785,18	199.214,82
1.7.1.3.50.1.1.05	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	1.717.000,00	477.455,11	1.239.544,89
1.7.1.3.50.1.1.06	Programa de Informatização da APS	50.000,00	56.000,00	6.000,00
1.7.1.3.50.1.1.08	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde - Emenda Individual		200.793,00	200.793,00
1.7.1.3.50.1.1.10	Implementação de Políticas para a Rede Cegonha	2.000,00		2.000,00
1.7.1.3.50.1.1.11	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde - Emendas	500.000,00		500.000,00
1.7.1.3.50.1.1.15	Incentivo Financeiro Para Atenção À Saúde Bucal		735.187,89	735.187,89
1.7.1.3.50.1.1.16	Incentivo Financeiro Da APS - Equipes De Saúde Da Família/ESF E Equipes da Atenção Primária/EAP		1.394.589,00	1.394.589,00
1.7.1.3.50.1.1.17	Incentivo Financeiro Da APS - Equipes Multiprofissionais - EMULTI		267.500,00	267.500,00
1.7.1.3.50.1.1.18	Incentivo Financeiro Da APS - Manutenção De Pagamento De Valor Nominal Com Base Em Exercício Anterior		88.048,08	88.048,08
1.7.1.3.50.1.1.19	Incentivo Financeiro Da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes Da Atenção Primária		39.676,00	39.676,00
1.7.1.3.50.1.1.20	Incremento Temporário Ao Custeio Dos Serviços De Atenção Primária Em Saúde - Emenda Comissão		1.000.000,00	1.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.99	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - APS	67.000,00		67.000,00
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.057.000,00	1.410.929,33	353.929,33
1.7.1.3.50.2.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	1.057.000,00	1.410.929,33	353.929,33



Documento Assinado Eletronicamente por: JAIR O L U Z, U I L I A V A
Assinado em: 31/12/2024 14:10:22
Código do documento: d38d8d-2d35-433b-a7ca-a072b0c0893aa
Acesse em: https://eic.ceic.gov.br/validador/validador.jsp?doc=cespam

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024					
TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.7.1.3.50.2.1.01	Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada	626.000,00	618.830,20		7.169,80
1.7.1.3.50.2.1.02	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial - Emenda Individual		500.000,00	500.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.03	FAEC - Redução Das Filas De Cirurgias (Eletivas)	10.000,00	87.349,13	77.349,13	
1.7.1.3.50.2.1.06	SAMU 192	178.000,00	204.750,00	26.750,00	
1.7.1.3.50.2.1.08	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial - Emendas	130.000,00			130.000,00
1.7.1.3.50.2.1.99	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Atenção Especializada	113.000,00			113.000,00
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	109.000,00	101.607,55		7.392,45
1.7.1.3.50.3.1	Transferência de Recursos do SUS - Viligancia em Saúde - Principal	109.000,00	101.607,55		7.392,45
1.7.1.3.50.3.1.01	Incentivo Financeiro aos Estados Distrito Federal e Municípios para a Viligancia em Saúde - Despesas Diversas	95.000,00	89.607,55		5.392,45
1.7.1.3.50.3.1.02	Incentivo Financeiro aos Estados Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	14.000,00	12.000,00		2.000,00
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	126.000,00	149.972,60	23.972,60	
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do SUS - Assistêcia Farmacêutica - Principal	126.000,00	149.972,60	23.972,60	
1.7.1.3.50.4.1.01	Prom. da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	99.000,00			99.000,00
1.7.1.3.50.4.1.05	Recursos Financeiros A Transferir Para Aquisição Pelas Secretarias De Saúde Dos Estados, Municípios E Do Distrito Federal		131.972,60	131.972,60	
1.7.1.3.50.4.1.06	Recursos Financ. A Transferir As Secretarias De Saúde Mun. Est. E Do Df Para A Qualif. Da Assist. Farmacêutica		18.000,00	18.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.99	Outras Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Assistência Farmaceutica	27.000,00			27.000,00
1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	402.000,00	1.188.357,63	786.357,63	
1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Sus - Gestão do SUS - Principal	402.000,00	1.188.357,63	786.357,63	
1.7.1.3.50.5.1.02	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Ao Distrito Federal E Aos Municípios Para O Pagamento Do Piso Salarial Dos Profissionais Da Enfermagem	397.000,00	1.022.986,13	625.986,13	
1.7.1.3.50.5.1.03	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Ao Distrito Federal E Aos Municípios Para O Pagamento Do Piso Salarial Dos Profissionais Da Enfermagem - 10%		113.661,80	113.661,80	
1.7.1.3.50.5.1.04	Transformação Digital No SUS		51.709,70	51.709,70	
1.7.1.3.50.5.1.99	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Gestão SUS	5.000,00			5.000,00
1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	59.000,00			59.000,00
1.7.1.3.50.9.1	Outros programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	59.000,00			59.000,00
1.7.1.3.50.9.1.99	Demais Programas Fundo a Fundo - Outras	59.000,00			59.000,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	109.000,00	51.531,35		57.468,65
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	109.000,00	51.531,35		57.468,65
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	109.000,00	51.531,35		57.468,65
1.7.2.3.50.0.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	109.000,00	51.531,35		57.468,65
1.7.2.3.50.0.1.03	Outras Transferências de Recursos do Estado	109.000,00	51.531,35		57.468,65
1.9	Outras Receitas Correntes	5.000,00			5.000,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00			1.000,00
1.9.2.2	Restituições	1.000,00			1.000,00
1.9.2.2.99	Outras Restituições	1.000,00			1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UTILIZANDO O Código de segurança 433b-a7ca-a072bcb0893aa



Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024				
TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença
				Para maisPara menos
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	1.000,00		1.000,00
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	1.000,00		1.000,00
1.9.2.2.99.1.1.08	Outras Restituições - FMS	1.000,00		1.000,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes	4.000,00		4.000,00
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	4.000,00		4.000,00
1.9.9.9.99	Outras Receitas	4.000,00		4.000,00
1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	4.000,00		4.000,00
1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	4.000,00		4.000,00
1.9.9.9.99.2.1.02	Outras Receitas - Primárias - (FMS)	4.000,00		4.000,00
2	Receitas de Capital	505.000,00	1.116.401,36	611.401,36
2.4	Transferências de Capital	505.000,00	1.116.401,36	611.401,36
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	225.000,00	1.116.401,36	891.401,36
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	225.000,00	1.116.401,36	891.401,36
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	225.000,00	1.116.401,36	891.401,36
2.4.1.1.51.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	125.000,00	1.116.401,36	991.401,36
2.4.1.1.51.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	125.000,00	1.116.401,36	991.401,36
2.4.1.1.51.1.1.01	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Emenda individual Atenção Primária		611.000,00	611.000,00
2.4.1.1.51.1.1.04	Estruturação Da Atenção À Saúde Bucal		24.000,00	24.000,00
2.4.1.1.51.2	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	100.000,00		100.000,00
2.4.1.1.51.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	100.000,00		100.000,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	280.000,00		280.000,00
2.4.2.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	160.000,00		160.000,00
2.4.2.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	160.000,00		160.000,00
2.4.2.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	160.000,00		160.000,00
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	120.000,00		120.000,00
2.4.2.2.50	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	120.000,00		120.000,00
2.4.2.2.50.0.1	Transferência de Convênio dos Estados P/ o SUS - Principal	120.000,00		120.000,00
Total		6.549.000,00	9.811.234,39	3.262.234,39
Transferências Financeiras			10.701.586,89	10.701.586,89
TOTAL GERAL		6.549.000,00	20.512.821,28	13.963.821,28

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

JAIRO PEREIRA
DA
LUZ:06289356410

Assinado de forma digital
por JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.28 08:51:16
-03'00'

Jairo Pereira da Luz

Contador
CRC PE - 027230/O-0

BRUNO HENRIQUE
ARAUJO GALINDO DE
LIRA
BARROS:05802039485

Assinado de forma digital por
BRUNO HENRIQUE ARAUJO
GALINDO DE LIRA
BARROS:05802039485
Dados: 2025.03.27 14:47:12 -03'00'

Bruno Henrique Araújo Galindo de Lira Barros

Secretário de Saúde
CPF: 058.020.394-85

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024					
TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	713.000,00	813.968,15	100.968,15	
1.3	Receita Patrimonial	12.000,00	34.149,34	22.149,34	
1.3.2	Valores Mobiliários	12.000,00	34.149,34	22.149,34	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	12.000,00	34.149,34	22.149,34	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	12.000,00	34.149,34	22.149,34	
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12.000,00	34.149,34	22.149,34	
1.3.2.1.01.0.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social	12.000,00	34.149,34	22.149,34	
1.3.2.1.01.0.1.04.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	9.000,00	24.365,55	15.365,55	
1.3.2.1.01.0.1.04.04	Receita de Remuneração Dep. Bancários Rec.Vinc.- Convênios FNAS	1.000,00			1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.04.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários do FEAS	1.000,00	8.823,95	7.823,95	
1.3.2.1.01.0.1.04.06	Receita de Remuneração Dep. Bancários Rec.COVID-19		25,77	25,77	
1.3.2.1.01.0.1.04.07	Receita de Remuneração Dep. Bancários Rec.Não Vinc.- Assistência Social	1.000,00	934,07		65,93
1.7	Transferências Correntes	699.000,00	779.818,81	80.818,81	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	613.000,00	447.562,31		165.437,69
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	563.000,00	447.562,31		115.437,69
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	563.000,00	447.562,31		115.437,69
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	563.000,00	447.562,31		115.437,69
1.7.1.6.50.0.1.01	Programas	250.000,00	201.831,00		48.169,00
1.7.1.6.50.0.1.01.01	Programa Primeira Infancia no SUAS	200.000,00	201.831,00	1.831,00	
1.7.1.6.50.0.1.01.03	BPC na Escola - Questionario a ser Aplicado - BL	10.000,00			10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.04	Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no suas - PROCAD-SUAS	40.000,00			40.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	20.000,00			20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.01	Componente - Piso Fixo De Media Complexidade - PAEFI	15.000,00			15.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.02	Componente - Piso Fixo de Media Complexidade - MSE	5.000,00			5.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03	Bloco Da Proteção Social Básica	135.000,00	120.470,10		14.529,90
1.7.1.6.50.0.1.03.01	Componente - Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos - SCFV	82.000,00	71.432,07		10.567,93
1.7.1.6.50.0.1.03.02	Componente - Piso Básico Fixo	53.000,00	49.038,03		3.961,97
1.7.1.6.50.0.1.04	Bloco Da Gestão do SUAS	6.000,00			6.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04.01	Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	6.000,00			6.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	102.000,00	125.261,21	23.261,21	
1.7.1.6.50.0.1.05.01	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	102.000,00	125.261,21	23.261,21	
1.7.1.6.50.0.1.99	Outras Transferência do FNAS	50.000,00			50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99.01	Outras Transferências do FNAS	50.000,00			50.000,00
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	50.000,00			50.000,00
1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	50.000,00			50.000,00
1.7.1.7.52.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	50.000,00			50.000,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	86.000,00	332.256,50	246.256,50	
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	86.000,00	332.256,50	246.256,50	
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	86.000,00	332.256,50	246.256,50	
1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social - Principal	86.000,00	332.256,50	246.256,50	
1.7.2.9.51.0.1.01	CRAS/PAIF	86.000,00	332.256,50	246.256,50	

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024				
TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença
				Para maisPara menos
1.7.2.9.51.0.1.02	CREAS/PAEFI		102.256,50	102.256,50
1.7.2.9.51.0.1.03	Cozinha Comunitária - Estado		170.000,00	170.000,00
1.7.2.9.51.0.1.99	Outras Transferências dos Estados - Assistência Social		24.000,00	24.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes	2.000,00		2.000,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00		2.000,00
1.9.2.1	Indenizações	2.000,00		2.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	2.000,00		2.000,00
1.9.2.1.99.0.1	Outras Indenizações - Principal	2.000,00		2.000,00
1.9.2.1.99.0.1.03	Outras Indenizações - (FMAS)	2.000,00		2.000,00
2	Receitas de Capital	50.000,00		50.000,00
2.4	Transferências de Capital	50.000,00		50.000,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	50.000,00		50.000,00
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	50.000,00		50.000,00
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	50.000,00		50.000,00
2.4.1.4.99.0.1	Outros Transferências de Convênios da União - Principal	50.000,00		50.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Assistência Social	50.000,00		50.000,00
Total		763.000,00	813.968,15	100.968,1550.000,00
Transferências Financeiras			3.246.058,34	3.246.058,34
TOTAL GERAL		763.000,00	4.060.026,49	3.297.026,49

JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por
JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.28 08:50:59
-03'00'

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0

Fabricia Enilda Lima Melo Leal
Secretária de Assistência Social
Assinado Digitalmente

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Alagoinha						
2001	GABINETE DO PREFEITO	1.346.624,16		1.346.624,16	1.346.624,16	
2001.4	Administração	1.346.624,16		1.346.624,16	1.346.624,16	
2001.4.122	Administração Geral	24.993,24		24.993,24	24.993,24	
2001.4.122.401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO (GABINETE DO PREFEITO)	24.993,24		24.993,24	24.993,24	
2001.4.122.401.1.4	Reequipamento e aquisições de material permanente para o Gabinete do Prefeito					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
2001.4.122.401.1.5	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações	24.993,24		24.993,24	24.993,24	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	24.993,24		24.993,24	24.993,24	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	24.993,24		24.993,24	24.993,24	0,00
2001.4.122.401.2.10	Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão Superior do Município.					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					0,00
2001.4.122.401.2.9027	Manutenção das Atividades Gerais da Ouvidoria Municipal					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
2001.4.128	Formação de Recursos Humanos	1.321.630,92		1.321.630,92	1.321.630,92	
2001.4.128.401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO (GABINETE DO PREFEITO)	1.321.630,92		1.321.630,92	1.321.630,92	
2001.4.128.401.2.10	Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão Superior do Município.	1.321.630,92		1.321.630,92	1.321.630,92	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.314.181,57		1.314.181,57	1.314.181,57	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.273.895,78		1.273.895,78	1.273.895,78	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	40.285,79		40.285,79	40.285,79	0,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições					0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais					0,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	7.449,35		7.449,35	7.449,35	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.184,50		1.184,50	1.184,50	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.202,50		1.202,50	1.202,50	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		500,00	500,00	0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	4.562,35		4.562,35	4.562,35	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
2001.6	Segurança Pública					
2001.6.182	Defesa Civil					
2001.6.182.601	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO					
2001.6.182.601.1.139	Construção, reforma, melhoria, ampliação e outras obras vinculadas a Defesa Civil					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA

7b671184-3e1b-42b9-add4-5a2072a020bd

Accesse em: https://eicce.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b671184-3e1b-42b9-add4-5a2072a020bd



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.iceitec.br/ep/validaDoc.seam?codigo=7b671184-3e1b-42b9-add4-5a2072a020bd>



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
2001.6.182.601.1.140 Aquisição de veículos, maquinas, equipamentos e materiais diversos vinculados a Defesa Civil					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
2001.6.182.601.2.160 Manutenção das atividades gerais vinculadas as ações de Defesa Civil.					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					0,00
2004 COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	76.738,66		76.738,66	76.738,66	
2004.4 Administração	76.738,66		76.738,66	76.738,66	
2004.4.124 Controle Interno	76.738,66		76.738,66	76.738,66	
2004.4.124.401 GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO (GABINETE DO PREFEITO)	76.738,66		76.738,66	76.738,66	
2004.4.124.401.2.15 Implantação e Manutenção das ações do Controle Interno.	76.738,66		76.738,66	76.738,66	
3.1.90.00 Aplicações Diretas	76.738,66		76.738,66	76.738,66	0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	76.738,66		76.738,66	76.738,66	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.14 Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
4001 DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTAÇÃO	22.000,00		22.000,00	22.000,00	
4001.4 Administração	22.000,00		22.000,00	22.000,00	
4001.4.123 Administração Financeira	22.000,00		22.000,00	22.000,00	
4001.4.123.412 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO	22.000,00		22.000,00	22.000,00	
4001.4.123.412.1.27 Reequipamento e aquisições de material permanente.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
4001.4.123.412.2.29 Manutenção das atividades gerais do programa de Modernização do Sistema de Arrecadação.	22.000,00		22.000,00	22.000,00	
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.91 Sentenças Judiciais					0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	22.000,00		22.000,00	22.000,00	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00		22.000,00	22.000,00	0,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.91 Sentenças Judiciais					0,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.3.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
4002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	880.495,45		880.495,45	870.933,25	96.562,20
4002.4 Administração	880.495,45		880.495,45	870.933,25	96.562,20
4002.4.122 Administração Geral	878.026,71		878.026,71	870.933,25	7.093,46



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4002.4.122.404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	878.026,71	878.026,71	870.933,25	7.093,46
4002.4.122.404.1.10	Reequipamento e aquisições de material permanente para a Secretaria de Finanças.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
4002.4.122.404.1.11	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4002.4.122.404.2.13	Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Finanças.	878.026,71	878.026,71	870.933,25	7.093,46
3.1.90.00	Aplicações Diretas	295.063,46	295.063,46	295.063,46	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	295.063,46	295.063,46	295.063,46	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	582.963,25	582.963,25	575.869,79	7.093,46
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.319,75	2.319,75	2.319,75	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	38.700,78	38.700,78	38.700,78	0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	151.899,94	151.899,94	144.806,48	7.093,46
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.959,81	3.959,81	3.959,81	0,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	386.082,97	386.082,97	386.082,97	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
4002.4.846	Outros Encargos Especiais	2.468,74	2.468,74	2.468,74	
4002.4.846.0	Operações Especiais	2.468,74	2.468,74	2.468,74	
4002.4.846.0.0.6	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos.	2.468,74	2.468,74	2.468,74	
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.2.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.468,74	2.468,74	2.468,74	0,00
3.2.91.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.468,74	2.468,74	2.468,74	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
4002.28	Encargos Especiais	1.986.792,70	1.986.792,70	1.986.792,70	
4002.28.843	Serviço da Dívida Interna	1.021.499,40	1.021.499,40	1.021.499,40	
4002.28.843.0	Operações Especiais	1.021.499,40	1.021.499,40	1.021.499,40	
4002.28.843.0.0.3	Amortização de Dívidas	1.021.499,40	1.021.499,40	1.021.499,40	
4.6.90.00	Aplicações Diretas	707.867,23	707.867,23	707.867,23	0,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	707.867,23	707.867,23	707.867,23	0,00
4.6.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	313.632,17	313.632,17	313.632,17	0,00
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	313.632,17	313.632,17	313.632,17	
4002.28.846	Outros Encargos Especiais	965.293,30	965.293,30	965.293,30	
4002.28.846.0	Operações Especiais	965.293,30	965.293,30	965.293,30	
4002.28.846.0.0.4	Cumprimento de Sentenças Judiciais	59.512,10	59.512,10	59.512,10	



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	59.512,10		59.512,10	59.512,10	0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	59.512,10		59.512,10	59.512,10	0,00
4002.28.846.0.0.5	Contribuição para o PASEP	772.998,39		772.998,39	772.998,39	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	772.998,39		772.998,39	772.998,39	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	772.998,39		772.998,39	772.998,39	0,00
4002.28.846.0.0.6	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos.					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições					0,00
4002.28.846.0.0.7	Juros e Multas.	132.782,81		132.782,81	132.782,81	
3.2.90.00	Aplicações Diretas	132.782,81		132.782,81	132.782,81	0,00
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	132.752,65		132.752,65	132.752,65	0,00
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	30,16		30,16	30,16	0,00
6001	DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	251.356,15		251.356,15	251.356,15	
6001.4	Administração	251.356,15		251.356,15	251.356,15	
6001.4.122	Administração Geral	251.356,15		251.356,15	251.356,15	
6001.4.122.403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	251.356,15		251.356,15	251.356,15	
6001.4.122.403.1.8	Reequipamento e aquisições de material permanente para a Secretaria de Governo.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
6001.4.122.403.1.9	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
6001.4.122.403.2.12	Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Governo.	251.356,15		251.356,15	251.356,15	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	251.356,15		251.356,15	251.356,15	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	251.356,15		251.356,15	251.356,15	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
6001.4.131	Comunicação Social					
6001.4.131.406	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL					
6001.4.131.406.1.16	Reequipamento e aquisições de material permanente.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
6001.4.131.406.2.17	Manutenção das atividades gerais do programa de Comunicação Institucional e Cerimonial.					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					
3.3.90.30	Material de Consumo					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
6001.6 Segurança Pública					
6001.6.181 Policiamento					
6001.6.181.601 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO					
6001.6.181.601.1.14 Reequipamento, Aquisições de Veículos e Material Permanente.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
6001.6.181.601.1.15 Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
6001.6.181.601.2.16 Manutenção das atividades gerais do programa Cooperação Técnica e Financeira com o Estado.					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
8002 DEPARTAMENTO DE CULTURA		160.068,98	160.068,98	160.068,98	
8002.13 Cultura		160.068,98	160.068,98	160.068,98	
8002.13.392 Difusão Cultural		160.068,98	160.068,98	160.068,98	
8002.13.392.1302 AÇÕES CULTURAIS		160.068,98	160.068,98	160.068,98	
8002.13.392.1302.1.153 Aquisição de equipamentos de reprodução de sons e imagens para exibição audiovisual.		18.100,00	18.100,00	18.100,00	
4.4.90.00 Aplicações Diretas		18.100,00	18.100,00	18.100,00	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente		18.100,00	18.100,00	18.100,00	0,00
8002.13.392.1302.2.9028 Apoio as ações no Setor Audiovisual.		93.959,14	93.959,14	93.959,14	
3.3.90.00 Aplicações Diretas		93.959,14	93.959,14	93.959,14	0,00
3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		88.355,34	88.355,34	88.355,34	0,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria		5.603,80	5.603,80	5.603,80	0,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					0,00
8002.13.392.1302.2.9029 Apoio as Ações nas Demais Áreas da Cultura		45.739,82	45.739,82	45.739,82	
3.3.90.00 Aplicações Diretas		45.739,82	45.739,82	45.739,82	0,00
3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		45.739,82	45.739,82	45.739,82	0,00
3.3.90.41 Contribuições					0,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					0,00
8002.13.392.1302.2.9030 Contratação de Assessoria e Consultoria		2.270,02	2.270,02	2.270,02	
3.3.90.00 Aplicações Diretas		2.270,02	2.270,02	2.270,02	0,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria		2.270,02	2.270,02	2.270,02	0,00
10001 DEPARTAMENTO DE OBRAS	3.765.164,43		3.765.164,43	3.764.841,26	323,17
10001.4 Administração	1.630.191,42		1.630.191,42	1.630.191,42	
10001.4.122 Administração Geral	1.630.191,42		1.630.191,42	1.630.191,42	
10001.4.122.415 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	1.630.191,42		1.630.191,42	1.630.191,42	
10001.4.122.415.1.29 Reequipamento e aquisições de material permanente.	2.701,90		2.701,90	2.701,90	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	2.701,90		2.701,90	2.701,90	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.701,90		2.701,90	2.701,90	0,00
10001.4.122.415.1.30 Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações.	61.983,18		61.983,18	61.983,18	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	61.983,18		61.983,18	61.983,18	0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	61.983,18		61.983,18	61.983,18	0,00
10001.4.122.415.1.114 Desapropriação de Imóveis destinados a utilização municipal.	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
4.4.90.61 Aquisição de Imóveis	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
10001.4.122.415.2.34 Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Obras.	1.550.506,34		1.550.506,34	1.550.506,34	



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.00	Aplicações Diretas	270.350,71		270.350,71	270.350,71	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	270.350,71		270.350,71	270.350,71	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais					0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais					0,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.280.155,63		1.280.155,63	1.280.155,63	0,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.673,75		3.673,75	3.673,75	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	625.891,99		625.891,99	625.891,99	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	431.472,67		431.472,67	431.472,67	0,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	212.016,76		212.016,76	212.016,76	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.160,46		2.160,46	2.160,46	0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais					0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.940,00		4.940,00	4.940,00	0,00
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
10001.15	Urbanismo	1.725.540,16		1.725.540,16	1.725.539,86	0,30
10001.15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.725.540,16		1.725.540,16	1.725.539,86	0,30
10001.15.451.1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.725.540,16		1.725.540,16	1.725.539,86	0,30
10001.15.451.1502.1.79	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações.	105.317,67		105.317,67	105.317,37	0,30
4.4.90.00	Aplicações Diretas	105.317,67		105.317,67	105.317,37	0,30
4.4.90.51	Obras e Instalações	105.317,67		105.317,67	105.317,37	0,30
10001.15.451.1502.1.119	Construção, Reforma, Ampliação e outras obras e instalações vinculado ao Fundo de Desenvolvimento Municipal.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
10001.15.451.1502.1.120	Aquisição de equipamentos diversos vinculado ao Fundo de Desenvolvimento Municipal.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
10001.15.451.1502.1.133	Execução de Obras de Pavimentação, Calçamento, Meio Fio e Recapeamento de Asfalto.	1.517.387,66		1.517.387,66	1.517.387,66	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.517.387,66		1.517.387,66	1.517.387,66	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.517.387,66		1.517.387,66	1.517.387,66	0,00
10001.15.451.1502.1.142	Construção, Reforma e Ampliação de Parques, Praças e Jardins	102.834,83		102.834,83	102.834,83	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	102.834,83		102.834,83	102.834,83	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	102.834,83		102.834,83	102.834,83	0,00
10001.15.451.1502.2.169	Manutenção, Instalação, Adequação e Modernização do Sistema de Iluminação Pública Municipal					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
10001.16	Habitação					
10001.16.481	Habitação Rural					
10001.16.481.1601	HABITAÇÃO POPULAR					
10001.16.481.1601.1.82	Construção, reforma e/ou ampliação de habitações; assim como Infra-Estrutura para executar as obras.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
4.4.90.51	Obras e Instalações					



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
10001.16.481.1601.2.9013 Aquisição de Insumos e Manutenção do Programa Habitação Popular Rural					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
10001.16.482 Habitação Urbana					
10001.16.482.1601 HABITAÇÃO POPULAR					
10001.16.482.1601.1.82 Construção, reforma e/ou ampliação de habitações; assim como Infra-Estrutura para executar as obras.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
10001.16.482.1601.2.9014 Aquisição de Insumos e Manutenção do Programa Habitação Popular Urbana					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
10001.17 Saneamento	147.366,14		147.366,14	147.366,12	0,02
10001.17.511 Saneamento Básico Rural	5.096,00		5.096,00	5.096,00	
10001.17.511.1701 SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO	5.096,00		5.096,00	5.096,00	
10001.17.511.1701.1.56 Construção e reforma de Privadas Higiênicas.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
10001.17.511.1701.2.85 Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Saneamento.	5.096,00		5.096,00	5.096,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	5.096,00		5.096,00	5.096,00	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.096,00		5.096,00	5.096,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
10001.17.512 Saneamento Básico Urbano	93.077,23		93.077,23	93.077,21	0,02
10001.17.512.1702 SANEAMENTO URBANO	93.077,23		93.077,23	93.077,21	0,02
10001.17.512.1702.1.57 Construção, Reforma e ampliação de Saneamento.	84.948,23		84.948,23	84.948,21	0,02
4.4.90.00 Aplicações Diretas	84.948,23		84.948,23	84.948,21	0,02
4.4.90.51 Obras e Instalações	84.948,23		84.948,23	84.948,21	0,02
10001.17.512.1702.1.129 Construção, reforma e ampliação de Canais.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
10001.17.512.1702.2.86 Manutenção, limpeza e conservação de sistema de Saneamento Urbano.	8.129,00		8.129,00	8.129,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	8.129,00		8.129,00	8.129,00	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.129,00		8.129,00	8.129,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
10001.17.544 Recursos Hídricos	49.192,91		49.192,91	49.192,91	
10001.17.544.1703 AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	49.192,91		49.192,91	49.192,91	
10001.17.544.1703.1.58 Construção e Ampliação de barragens, poços, adutoras, cisternas e outros.	49.192,91		49.192,91	49.192,91	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	49.192,91		49.192,91	49.192,91	0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	49.192,91		49.192,91	49.192,91	0,00
10001.17.544.1703.1.59 Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					
10001.17.544.1703.2.87 Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Ampliação de Recursos Hídricos.					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/ep/validadoc.seam?codigo=7b671184-3e1b-42b9-add4-5a2072a020bd>



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
10001.26	Transporte	262.066,71	262.066,71	261.743,86	322,85
10001.26.782	Transporte Rodoviário	262.066,71	262.066,71	261.743,86	322,85
10001.26.782.2601	AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SINALIZAÇÃO URBANA				
10001.26.782.2601.1.90	Construção, ampliação e restauração de terminais de passageiros em áreas urbana e rural.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
10001.26.782.2601.2.116	Manutenção das Atividades dos Terminais de Passageiros.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
10001.26.782.2602	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	262.066,71	262.066,71	261.743,86	322,85
10001.26.782.2602.1.91	Construção, ampliação, manutenção e conserto de estradas e vias de acesso no município.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
10001.26.782.2602.2.118	Manutenção das atividades gerais do programa de Conservação de Rodovias.	262.066,71	262.066,71	261.743,86	322,85
3.3.90.00	Aplicações Diretas	262.066,71	262.066,71	261.743,86	322,85
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	180.200,05	180.200,05	179.877,20	322,85
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.866,66	81.866,66	81.866,66	0,00
11001	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	2.135.339,47	2.135.339,47	2.132.328,54	3.010,93
11001.15	Urbanismo	2.051.739,47	2.051.739,47	2.048.728,54	3.010,93
11001.15.452	Serviços Urbanos	2.051.739,47	2.051.739,47	2.048.728,54	3.010,93
11001.15.452.1501	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	739.559,47	739.559,47	736.548,79	3.010,68
11001.15.452.1501.1.78	Aquisição de móveis, veículos, máquinas e equipamentos diversos.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
11001.15.452.1501.2.104	Manutenção das atividades gerais do programa de Modernização dos Serviços Públicos.	72.760,19	72.760,19	72.760,19	
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	72.760,19	72.760,19	72.760,19	0,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.452,00	20.452,00	20.452,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Assinatura: 44.708.19
Código do documento: 7b671184-3e1b-42b9-ada4-5a2072a020bd



Despesa Realizada: Empenhada

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO PEREIRA DA LUZ, UFLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://e-receipe.cbr/emp/validacao/seam/Código do documento: 7b671184-3e11-4b59-ddd4-5a2072a020bd



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
11001.17.544.1704.2.88 Manutenção das atividades gerais do programa de Abastecimento de Água Emergencial.	83.600,00		83.600,00	83.600,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	83.600,00		83.600,00	83.600,00	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	83.600,00		83.600,00	83.600,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
11001.23 Comércio e Serviços					
11001.23.691 Promoção Comercial					
11001.23.691.2301 MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES					
11001.23.691.2301.1.85 Construção, reforma e/ou ampliação de espaço físico de feiras livres.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
11001.23.691.2301.1.86 Reequipamento das instalações e aquisição de equipamentos diversos.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
11001.23.691.2301.2.111 Manutenção das atividades gerais do programa de Modernização de feiras Livres.					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.37 Locação de Mão-de-Obra					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
11001.25 Energia					
11001.25.752 Energia Elétrica					
11001.25.752.2501 ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
11001.25.752.2501.1.65 Aquisição de postes, equipamentos e outros materiais permanentes.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
11001.25.752.2501.1.66 Execução de Projetos de Eletrificação Rural.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
11001.25.752.2501.1.67 Ampliação da rede de Energia e expansão da Iluminação Pública.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
11001.25.752.2501.2.92 Manutenção das atividades gerais do programa de Eletrificação Rural e Iluminação Pública.					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
15001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR	14.815,00		14.815,00	14.815,00	
15001.20 Agricultura	14.815,00		14.815,00	14.815,00	
15001.20.122 Administração Geral	14.815,00		14.815,00	14.815,00	
15001.20.122.2001 AGRICULTURA FAMILIAR	14.815,00		14.815,00	14.815,00	
15001.20.122.2001.1.94 Elaborar e executar projetos por meio do programa PRONAF.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
15001.20.122.2001.1.95 Aquisição de móveis, veículos, tratores, máquinas e equipamentos agrícolas diversos.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.br/etce/validaDoc?seamCodigo do documento: 7b671184-3e1b-42b9-add4-5a2072a020b9>



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
15001.20.122.2001.2.120	Manutenção das atividades gerais do programa de Agricultura familiar.	14.815,00		14.815,00	14.815,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	14.815,00		14.815,00	14.815,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.315,00		10.315,00	10.315,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00		4.500,00	4.500,00	0,00
16001	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	1.264.872,50		1.264.872,50	1.261.609,57	3.262,93
16001.18	Gestão Ambiental	79.902,00		79.902,00	79.902,00	
16001.18.541	Preservação e Conservação Ambiental					
16001.18.541.1801	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
16001.18.541.1801.1.83	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
16001.18.541.1801.2.108	Manutenção das atividades gerais do programa de Preservação e Conservação Ambiental.					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais					0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais					0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
16001.18.543	Recuperação de Áreas Degradadas	79.902,00		79.902,00	79.902,00	
16001.18.543.1802	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	79.902,00		79.902,00	79.902,00	
16001.18.543.1802.1.84	Construção e/ou Reforma de aterro sanitário e biodigestores e Usina de Lixo.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
16001.18.543.1802.1.115	Reequipamento e aquisição de materiais permanentes.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
16001.18.543.1802.2.110	Manutenção das atividades gerais do programa de Reciclagem e Tratamento de Resíduos Sólidos.	79.902,00		79.902,00	79.902,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	79.902,00		79.902,00	79.902,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.902,00		79.902,00	79.902,00	0,00
16001.20	Agricultura	1.184.970,50		1.184.970,50	1.181.707,57	3.262,93
16001.20.122	Administração Geral	1.184.970,50		1.184.970,50	1.181.707,57	3.262,93
16001.20.122.2002	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	1.184.970,50		1.184.970,50	1.181.707,57	3.262,93
16001.20.122.2002.1.92	Reequipamento, Aquisições de Veículos e Material Permanente.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
16001.20.122.2002.1.93	Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
16001.20.122.2002.2.121 Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Rural	1.184.970,50		1.184.970,50	1.181.707,57	3.262,93
3.1.90.00 Aplicações Diretas	513.054,94		513.054,94	513.054,94	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	513.054,94		513.054,94	513.054,94	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.91 Sentenças Judiciais					0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais					0,00
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	671.915,56		671.915,56	668.652,63	3.262,93
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					0,00
3.3.90.14 Diárias – Civil	2.400,00		2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	8.054,17		8.054,17	8.054,17	0,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	509.599,98		509.599,98	509.599,98	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	137.036,10		137.036,10	135.773,17	1.262,93
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.91 Sentenças Judiciais					0,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	14.825,31		14.825,31	12.825,31	2.000,00
3.3.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
16001.20.605 Abastecimento					
16001.20.605.2008 ABASTECIMENTO DE QUALIDADE					
16001.20.605.2008.1.104 Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
16001.20.605.2008.1.105 Reequipamento e aquisições de material permanente.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
16001.20.605.2008.2.130 Manutenção das atividades gerais do programa.					
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.91 Sentenças Judiciais					0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.3.20.00 Transferências à União					0,00
3.3.20.41 Contribuições					0,00
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.37 Locação de Mão-de-Obra					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.91 Sentenças Judiciais					0,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.3.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
16001.20.607 Irrigação					
16001.20.607.2006 AGRICULTURA IRRIGADA					
16001.20.607.2006.1.102 Reequipamento e aquisições de material permanente.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
16001.20.607.2006.2.128	Manutenção das atividades gerais do programa de Agricultura Irrigada.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
16001.20.608	Promoção da Produção Agropecuária				
16001.20.608.2003	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS				
16001.20.608.2003.1.97	Reequipamento e aquisições de material permanente.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
16001.20.608.2003.1.98	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
16001.20.608.2003.2.122	Manutenção das atividades gerais do programa de Produção e Distribuição de Sementes e Mudas.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
16001.20.608.2005	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS				
16001.20.608.2005.2.126	Manutenção das atividades gerais do programa de Campanha de Vacinação de Animais.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
16001.20.608.2007	DESENVOLVIMENTO RURAL				
16001.20.608.2007.1.103	Reequipamento e aquisições de material permanente.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
16001.20.608.2007.1.111	Pocilgas Comunitárias.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
16001.20.608.2007.2.129	Manutenção das atividades gerais do programa de Desenvolvimento Rural.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
16001.20.608.2009	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO				
16001.20.608.2009.1.106	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos incluindo animais de genética apurada.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
16001.20.608.2009.2.136	Manutenção das atividades gerais do programa de Promoção do desenvolvimento Agropecuário.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
16001.20.691	Promoção Comercial				



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
16001.20.691.2004	REALIZAÇÃO DE FEIRAS, SEMINÁRIOS E EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS				
16001.20.691.2004.1.99	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
16001.20.691.2004.2.123	Manutenção das atividades gerais do programa de Realização de feiras, seminários e exp. de animais.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
16001.20.691.2004.2.124	Convênios com SEBRAE, Intituições Universitárias e de Pesquisa.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
17001	DEPARTAMENTO DE TURISMO	695.825,87	695.825,87	692.687,87	3.138,00
17001.13	Cultura	695.825,87	695.825,87	692.687,87	3.138,00
17001.13.122	Administração Geral	695.825,87	695.825,87	692.687,87	3.138,00
17001.13.122.1305	GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	695.825,87	695.825,87	692.687,87	3.138,00
17001.13.122.1305.1.31	Reequipamento da Administração: Aquisição de móveis, máquinas, veículos e equipamentos diversos.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
17001.13.122.1305.1.32	Execução de pequenas obras e instalações para melhorar o funcionamento do órgão.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
17001.13.122.1305.2.35	Manutenção das ações vinculadas ao programa de Gestão da Secretária de Cultura, Turismo, e Desenvolvimento Econômico	695.825,87	695.825,87	692.687,87	3.138,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	311.220,45	311.220,45	311.220,45	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	311.220,45	311.220,45	311.220,45	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	384.605,42	384.605,42	381.467,42	3.138,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.624,75	3.624,75	3.624,75	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	55.026,39	55.026,39	52.588,39	2.438,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	160.535,50	160.535,50	159.835,50	700,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.418,78	145.418,78	145.418,78	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
17001.23	Comércio e Serviços				



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
17001.23.695	Turismo				
17001.23.695.2302	PROMOÇÃO DO TURISMO				
17001.23.695.2302.1.89	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
17001.23.695.2302.2.112	Manutenção das atividades gerais do programa de Promoção do Turismo.				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
17002	DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.571.103,91	1.571.103,91	1.568.402,91	2.701,00
17002.13	Cultura	1.571.103,91	1.571.103,91	1.568.402,91	2.701,00
17002.13.122	Administração Geral				
17002.13.122.1302	AÇÕES CULTURAIS				
17002.13.122.1302.2.27	Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Ações Culturais.				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
17002.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				
17002.13.391.1301	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO				
17002.13.391.1301.1.20	Execução de obras de restauração dos imóveis tombados como patrimônio histórico do município.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
17002.13.391.1301.2.19	Implantação de programa de preservação da história e costumes do Município.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
17002.13.391.1304	PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA E CULTURA				
17002.13.391.1304.1.136	Ampliação de áreas físicas, destinada a preservação da história e cultura.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
17002.13.391.1304.2.33	Manutenção das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura e Esportes.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
17002.13.392	Difusão Cultural	1.571.103,91	1.571.103,91	1.568.402,91	2.701,00
17002.13.392.1302	AÇÕES CULTURAIS	1.565.103,91	1.565.103,91	1.562.402,91	
17002.13.392.1302.1.23	Construção, reforma e/ou ampliação de imóveis destinados ao funcionamento de Museus, Casas do Artesão, Bibliotecas e outras instalações de apoio a cultura.				

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eicg.cepe.br/epd/validarDoc?seamCódigoDoDocumento:7b671184-3e1b-42b9-add4-5a2072a020bd>



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
17002.13.392.1302.1.24 Aquisição de móveis, maquinas e equipamentos diversos destinados às ações do Programa de Ações Culturais.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
17002.13.392.1302.1.134 Construção e Reforma de Parque de Eventos.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
17002.13.392.1302.2.23 Realizar festas cívicas, artísticas, manifestações culturais e eventos constates do calendário turístico e cultural do município.	1.447.938,78		1.447.938,78	1.447.420,78	518,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.447.938,78		1.447.938,78	1.447.420,78	518,00
3.3.90.30 Material de Consumo	41.297,18		41.297,18	41.297,18	0,00
3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	114.457,00		114.457,00	113.939,00	518,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.292.184,60		1.292.184,60	1.292.184,60	0,00
17002.13.392.1302.2.27 Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Ações Culturais.	117.165,13		117.165,13	114.982,13	2.183,00
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	117.165,13		117.165,13	114.982,13	2.183,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	85.216,00		85.216,00	85.216,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.949,13		28.949,13	26.766,13	2.183,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					0,00
3.3.90.91 Sentenças Judiciais					0,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
17002.13.392.1303 DIFUSÃO CULTURAL	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
17002.13.392.1303.2.28 Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura e Esportes.	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	6.000,00		6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		6.000,00	6.000,00	0,00
17002.13.392.1303.2.30 Doação de material esportivo, musicais e etc.					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
18001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	6.332.212,04		6.332.212,04	6.107.124,65	225.087,39
18001.12 Educação	6.332.212,04		6.332.212,04	6.107.124,65	225.087,39
18001.12.244 Assistência Comunitária					
18001.12.244.1208 ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE CARENTE					
18001.12.244.1208.2.100 Auxílio financeiro, concessão de bolsas e disponibilização de transporte gratuito.					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes					0,00
18001.12.244.1208.2.101 Doação de material didático, pedagógico e esportivo.					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
18001.12.244.1208.2.139 Família na Escola					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					
18001.12.306 Alimentação e Nutrição	640.873,54		640.873,54	626.916,24	
18001.12.306.1201 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	640.873,54		640.873,54	626.916,24	
18001.12.306.1201.2.93 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar	640.873,54		640.873,54	626.916,24	

640.873,54 640.873,54 626.916,24



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas	640.873,54		640.873,54	626.916,24	13.957,30
3.3.90.30	Material de Consumo	640.873,54		640.873,54	626.916,24	13.957,30
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
18001.12.306.1201.2.9025	Gestão da Alimentação Escolar para Crianças de 0 a 6 anos - Orçamento Criança					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais					0,00
18001.12.361	Ensino Fundamental	5.123.515,40		5.123.515,40	4.929.650,51	193.864,89
18001.12.361.1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	1.604.096,22		1.604.096,22	1.547.363,97	56.732,25
18001.12.361.1202.1.68	Aquisição de veículos destinados ao transporte de estudantes.	469.499,00		469.499,00	469.499,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	469.499,00		469.499,00	469.499,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	469.499,00		469.499,00	469.499,00	0,00
18001.12.361.1202.2.94	Manutenção das ações de transporte escolar de qualidade.	1.134.597,22		1.134.597,22	1.077.864,97	56.732,25
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.134.597,22		1.134.597,22	1.077.864,97	56.732,25
3.3.90.30	Material de Consumo	383.022,48		383.022,48	338.495,78	44.526,70
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.175,00		5.175,00	5.175,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	746.399,74		746.399,74	734.194,19	12.205,55
18001.12.361.1204	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	33.651,00		33.651,00	20.354,00	13.297,00
18001.12.361.1204.1.71	Construção, reforma e/ou ampliação de imóveis para a rede física escolar.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
18001.12.361.1204.1.72	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos.	32.803,00		32.803,00	19.506,00	13.297,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	32.803,00		32.803,00	19.506,00	13.297,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	32.803,00		32.803,00	19.506,00	13.297,00
18001.12.361.1204.2.96	Manutenção das atividades gerais do programa Modernização da Educação.	848,00		848,00	848,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	848,00		848,00	848,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	528,00		528,00	528,00	0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	320,00		320,00	320,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica					0,00
18001.12.361.1209	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)					
18001.12.361.1209.1.75	Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos diversos.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
18001.12.361.1209.1.88	Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
18001.12.361.1209.2.102	Manutenção das ações vinculadas ao programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
18001.12.361.1210	INFORMATIZAÇÃO DO ENSINO					
18001.12.361.1210.1.76	Aquisição de equipamentos de informática.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
18001.12.361.1210.1.77	Construção, reforma e ampliação de imóveis e instalações.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					



Despesa Realizada: Empenhada

Documento Assinado eletronicamente por: JACQUES LEAL DA SILVA
Código do documento: 7b67118d-4e1b-429ba50172a020bd
Assessoria jurídica

470.432,32

Acesse em: http://portal.pereira.com.br/epv/validar_documento.asp?codigo=7b67118d-4e1b-429ba50172a020bd

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE					0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	9.663,73		9.663,73	9.663,73	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	29.327,53		29.327,53	29.327,53	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições					0,00
18001.12.361.1214.2.139	Família na Escola					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
18001.12.361.1215	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO.	14.700,00		14.700,00	14.700,00	
18001.12.361.1215.1.100	Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações de Prédios Escolares.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
18001.12.361.1215.1.101	Reequipamento e Aquisição de Material Permanente.	14.700,00		14.700,00	14.700,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	14.700,00		14.700,00	14.700,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	14.700,00		14.700,00	14.700,00	0,00
18001.12.361.1215.1.135	Construção e Reforma de Quadras Escolares.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
18001.12.361.1215.2.125	Manutenção das atividades gerais do programa Expansão e Melhoria da Rede Física de Ensino.					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
18001.12.361.1217	Gestão do Salário Educação	869.205,89		869.205,89	811.446,55	57.759,34
18001.12.361.1217.1.137	Aquisição de veículos, moveis, maquinas e equipamentos diversos vinculados ao salário educação.	7.574,80		7.574,80	5.224,90	2.349,90
4.4.90.00	Aplicações Diretas	7.574,80		7.574,80	5.224,90	2.349,90
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.574,80		7.574,80	5.224,90	2.349,90
18001.12.361.1217.1.138	Construção, reforma, ampliação e outras obras vinculadas aos recursos do Salário Educação.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
18001.12.361.1217.2.159	Manutenção das ações vinculadas aos recursos do Salário Educação	861.631,09		861.631,09	806.221,65	55.409,44
3.3.90.00	Aplicações Diretas	861.631,09		861.631,09	806.221,65	55.409,44
3.3.90.30	Material de Consumo	243.511,95		243.511,95	193.702,76	49.809,19
3.3.90.35	Serviços de Consultoria					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	532.101,09		532.101,09	529.978,09	2.123,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.018,05		86.018,05	82.540,80	3.477,25
18001.12.363	Ensino Profissional					
18001.12.363.1211	ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE					
18001.12.363.1211.2.114	Manutenção das atividades gerais do programa Ensino Técnico Profissionalizante.					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
18001.12.363.1216	PROJOVEM TRABALHADOR					



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
18001.12.363.1216.2.127	Manutenção das atividades gerais do programa Projovem Trabalhador.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
18001.12.364	Ensino Superior	176.080,00	176.080,00	160.300,00	15.780,00
18001.12.364.1213	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	176.080,00	176.080,00	160.300,00	15.780,00
18001.12.364.1213.2.117	Manutenção das atividades gerais do programa Transporte Escolar Universitário.	176.080,00	176.080,00	160.300,00	15.780,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	176.080,00	176.080,00	160.300,00	15.780,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	176.080,00	176.080,00	160.300,00	15.780,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,00
18001.12.365	Educação Infantil	362.284,66	362.284,66	360.799,46	1.485,20
18001.12.365.1206	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE E PROINFÂNCIA	362.284,66	362.284,66	360.799,46	1.485,20
18001.12.365.1206.1.74	Construção, reforma e/ou ampliação de imóveis e instalações.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
18001.12.365.1206.1.87	Reequipamento e Aquisição de Material Permanente.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
18001.12.365.1206.2.98	Manutenção das creches e unidades da educação infantil.	362.284,66	362.284,66	360.799,46	1.485,20
3.1.90.00	Aplicações Diretas	104.966,98	104.966,98	104.966,98	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	104.966,98	104.966,98	104.966,98	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	39.500,00	39.500,00	39.389,54	110,46
3.1.91.13	Obrigações Patronais	39.500,00	39.500,00	39.389,54	110,46
3.3.90.00	Aplicações Diretas	217.817,68	217.817,68	216.442,94	1.374,74
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	217.817,68	217.817,68	216.442,94	1.374,74
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
18001.12.365.1206.2.9026	Melhoria da Aprendizagem, Avaliação de Desempenho e Buscativa para Verificação da Evasão Escolar e Distorção de Idade escolar - Orçamento Criança				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
18001.12.366	Educação de Jovens e Adultos				
18001.12.366.1207	JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS				
18001.12.366.1207.2.99	Manutenção das atividades vinculadas ao programa de jovens e adultos				



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
alfabetizados.					
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
18001.12.367	Educação Especial	29.458,44	29.458,44	29.458,44	
18001.12.367.1205	EDUCAÇÃO ESPECIAL	29.458,44	29.458,44	29.458,44	
18001.12.367.1205.1.73	Construção, reforma, ampliação e/ou adequação de prédios escolares.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
18001.12.367.1205.1.113	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos diversos.	29.458,44	29.458,44	29.458,44	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	29.458,44	29.458,44	29.458,44	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	29.458,44	29.458,44	29.458,44	0,00
18001.12.367.1205.1.132	Construção, Reforma e Ampliação do Centro de Educação Especial CAE.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
18001.12.367.1205.2.97	Manutenção das ações vinculadas ao programa de educação especial.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
18002	DEPARTAMENTO DE ESPORTE	99.320,00	99.320,00	99.320,00	
18002.27	Desporto e Lazer	99.320,00	99.320,00	99.320,00	
18002.27.812	Desporto Comunitário	99.320,00	99.320,00	99.320,00	
18002.27.812.2701	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	99.020,00	99.020,00	99.020,00	
18002.27.812.2701.1.63	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
18002.27.812.2701.1.64	Construção, reforma e ampliação de quadras, ginásios poliesportivos, campos e outros.	97.700,00	97.700,00	97.700,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	97.700,00	97.700,00	97.700,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	97.700,00	97.700,00	97.700,00	0,00
18002.27.812.2701.2.90	Manutenção das atividades gerais do programa de Promoção de desporto e Lazer.	1.320,00	1.320,00	1.320,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.320,00	1.320,00	1.320,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIR0 PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/etpp/validadoc.seam?codigo=7b671184-3e1b-42b9-add4-5a2072a020bd>



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120,00		120,00	120,00	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais					0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
18002.27.812.2701.2.9017 Gestão da Política de Iniciação Esportiva pelo Lazer para Crianças de 0 a 6 anos - Orçamento Criança						
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
18002.27.812.2702 DESPORTO AMADOR		300,00		300,00	300,00	
18002.27.812.2702.2.91 Manutenção das atividades gerais do programa de Desporto amador.		300,00		300,00	300,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	300,00		300,00	300,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	300,00		300,00	300,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
18003 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		19.792.172,54		19.792.172,54	19.448.836,55	343.335,99
18003.12 Educação		19.792.172,54		19.792.172,54	19.448.836,55	343.335,99
18003.12.361 Ensino Fundamental		16.958.709,65		16.958.709,65	16.615.373,66	343.335,99
18003.12.361.1202 TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		521.659,94		521.659,94	473.473,98	48.185,96
18003.12.361.1202.1.68 Aquisição de veículos destinados ao transporte de estudantes.						
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
18003.12.361.1202.2.94 Manutenção das ações de transporte escolar de qualidade.		521.659,94		521.659,94	473.473,98	48.185,96
3.3.90.00	Aplicações Diretas	521.659,94		521.659,94	473.473,98	48.185,96
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	521.659,94		521.659,94	473.473,98	48.185,96
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE					0,00
18003.12.361.1203 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		16.437.049,71		16.437.049,71	16.141.899,68	295.150,03
18003.12.361.1203.1.28 Ampliação de áreas físicas, destinadas as atividades educacionais e culturais.						
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis					0,00
18003.12.361.1203.1.69 Construção, reforma e/ou expansão de imóveis da rede escolar de ensino básico.						
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
18003.12.361.1203.1.70 Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos.		217.990,00		217.990,00	217.990,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	217.990,00		217.990,00	217.990,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	217.990,00		217.990,00	217.990,00	
18003.12.361.1203.1.126 Desapropriação do Imóveis Destinados a Utilização Municipal.						
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis					
18003.12.361.1203.2.163 Gestão Administrativa dos Profissionais do Magistério 70%.		15.784.504,92		15.784.504,92	15.489.773,89	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/ep/validaDoc.seam?Codigo%20do%20documento:7b671184-3e1b-42b9-add4-5a2072a020bd>



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.00	Aplicações Diretas	13.603.337,31		13.603.337,31	13.365.541,43	237.795,88
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	4.808.749,31		4.808.749,31	4.808.749,31	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	7.855.556,22		7.855.556,22	7.855.556,22	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	918.814,90		918.814,90	681.019,02	237.795,88
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais					0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições					0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.216,88		20.216,88	20.216,88	0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.181.167,61		2.181.167,61	2.124.232,46	56.935,15
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.181.167,61		2.181.167,61	2.124.232,46	56.935,15
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					0,00
18003.12.361.1203.2.164	Gestão Administrativa do FUNDEB 30%.	434.554,79		434.554,79	434.135,79	419,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais					0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	434.554,79		434.554,79	434.135,79	419,00
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	320.528,59		320.528,59	320.528,59	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.026,20		114.026,20	113.607,20	419,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
18003.12.365	Educação Infantil	2.706.823,72		2.706.823,72	2.706.823,72	
18003.12.365.1203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.706.823,72		2.706.823,72	2.706.823,72	
18003.12.365.1203.1.69	Construção, reforma e/ou expansão de imóveis da rede escolar de ensino básico.	90.000,00		90.000,00	90.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	90.000,00		90.000,00	90.000,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	90.000,00		90.000,00	90.000,00	0,00
18003.12.365.1203.1.70	Aquisição de veículos, móveis, máquinas e equipamentos.	96.950,00		96.950,00	96.950,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	96.950,00		96.950,00	96.950,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	96.950,00		96.950,00	96.950,00	0,00
18003.12.365.1203.2.165	Gestão Administrativa dos Profissionais da Educação Infantil 70%.	2.503.723,72		2.503.723,72	2.503.723,72	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.072.893,16		2.072.893,16	2.072.893,16	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	773.000,00		773.000,00	773.000,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.299.893,16		1.299.893,16	1.299.893,16	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições					0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	430.830,56		430.830,56	430.830,56	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					0,00



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
18003.12.365.1203.2.166 Gestão Administrativa dos Profissionais da Educação Infantil 30%.	16.150,00		16.150,00	16.150,00	
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.93 Indenizações e Restituições					0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	16.150,00		16.150,00	16.150,00	0,00
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	150,00		150,00	150,00	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00		16.000,00	16.000,00	0,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
18003.12.366 Educação de Jovens e Adultos	126.639,17		126.639,17	126.639,17	
18003.12.366.1203 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	126.639,17		126.639,17	126.639,17	
18003.12.366.1203.2.167 Gestão Administrativa dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos 70%.	126.639,17		126.639,17	126.639,17	
3.1.90.00 Aplicações Diretas	126.639,17		126.639,17	126.639,17	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	126.639,17		126.639,17	126.639,17	0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.93 Indenizações e Restituições					0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					0,00
18003.12.366.1203.2.168 Gestão Administrativa dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos 30%.					
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.93 Indenizações e Restituições					0,00
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
19002 DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO	29.666,67		29.666,67	29.666,67	
19002.4 Administração	29.666,67		29.666,67	29.666,67	
19002.4.122 Administração Geral	29.666,67		29.666,67	29.666,67	
19002.4.122.407 AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO					
19002.4.122.407.1.19 Reequipamento e aquisições de material permanente.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://epec.itec.br/ep/validaDoc?seamCódigo=documento:7b671184-3e1b-42b9-add4-5a2072a020bd>



Despesa Realizada: Empenhada

Documento Assinado digitalmente por: JAROPPEIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
 92 380 28
 Acesso em: <https://etec.ripec.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 7b61184-31b-42b9-add4-5a2072a020bd



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	165.007,82		165.007,82	150.298,31	14.709,51
3.1.91.13	Obrigações Patronais	165.007,82		165.007,82	150.298,31	14.709,51
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	39.548,00		39.548,00	39.548,00	0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	39.548,00		39.548,00	39.548,00	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.374.376,75		1.374.376,75	1.374.376,75	0,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	12.455,75		12.455,75	12.455,75	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	310.546,55		310.546,55	310.546,55	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	31.200,00		31.200,00	31.200,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	273.397,60		273.397,60	273.397,60	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612.698,97		612.698,97	612.698,97	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	74.940,90		74.940,90	74.940,90	0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	59.136,98		59.136,98	59.136,98	0,00
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
19003.4.122.410	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	51.052,95		51.052,95	51.052,95	
19003.4.122.410.2.155	Participação em Consórcio Público com outros entes Federados.	51.052,95		51.052,95	51.052,95	
3.1.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio					0,00
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público					0,00
3.1.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos					0,00
3.1.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público					0,00
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	51.052,95		51.052,95	51.052,95	0,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	51.052,95		51.052,95	51.052,95	0,00
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos					0,00
3.3.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público					0,00
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe					0,00
3.3.93.30	Material de Consumo					0,00
3.3.93.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.93.51	Obras e Instalações					0,00
3.3.93.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
4.4.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio					0,00
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público					0,00
4.4.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos					0,00
4.4.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público					0,00
19003.4.122.411	APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL					
19003.4.122.411.1.25	Reequipamento e aquisições de material permanente.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
19003.4.122.411.2.25	Manutenção das atividades gerais do programa de Apoio aos Conselhos e Relações a Sociedade Civil.					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					0,00
19003.4.122.414	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
19003.4.122.414.2.32	Apoio as Entidades sem Fins Lucrativos.					
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
3.3.50.43	Subvenções Sociais					



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
19003.4.126	Tecnologia da Informação	41.884,00		41.884,00	41.884,00	
19003.4.126.409	INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	41.884,00		41.884,00	41.884,00	
19003.4.126.409.1.22	Reequipamento e aquisições de material permanente.	5.884,00		5.884,00	5.884,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.884,00		5.884,00	5.884,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.884,00		5.884,00	5.884,00	0,00
19003.4.126.409.2.21	Manutenção das atividades gerais do programa de Informatização e Aperfeiçoamento da Adm. Municipal.	36.000,00		36.000,00	36.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	36.000,00		36.000,00	36.000,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	36.000,00		36.000,00	36.000,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica					0,00
19003.14	Direitos da Cidadania					
19003.14.131	Comunicação Social					
19003.14.131.1401	CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO					
19003.14.131.1401.1.17	Reequipamento, Aquisições de Veículos e Material Permanente.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
19003.14.131.1401.2.22	Manutenção das atividades gerais do programa Central de Atendimento ao Cidadão.					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
19003.19	Ciência e Tecnologia	10.800,00		10.800,00	10.800,00	
19003.19.126	Tecnologia da Informação	10.800,00		10.800,00	10.800,00	
19003.19.126.1901	INCLUSÃO DIGITAL	10.800,00		10.800,00	10.800,00	
19003.19.126.1901.1.61	Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
19003.19.126.1901.1.62	Construção, reforma e/ou ampliação do Centro de Inclusão Digital.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
19003.19.126.1901.2.89	Manutenção das atividades gerais do programa de Inclusão Social.	10.800,00		10.800,00	10.800,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.800,00		10.800,00	10.800,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.800,00		10.800,00	10.800,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica					0,00
19003.99	Reserva de Contingência					
19003.99.999	Reserva de Contingência					
19003.99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
19003.99.999.9999.0.999	Reserva de Contigência					
9.9.99.00	A Definir					0,00
9.9.99.99	A Classificar					0,00
19004	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	3.949,00		3.949,00	3.949,00	
19004.4	Administração	3.949,00		3.949,00	3.949,00	
19004.4.121	Planejamento e Orçamento	3.949,00		3.949,00	3.949,00	
19004.4.121.405	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	3.949,00		3.949,00	3.949,00	
19004.4.121.405.1.12	Reequipamento e aquisições de material permanente para a Secretaria de	3.949,00		3.949,00	3.949,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epd/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:7b671184-3e1b-4229-add4-5a2072a020bd>



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Planejamento.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas	3.949,00		3.949,00	3.949,00	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	3.949,00		3.949,00	3.949,00	0,00
19004.4.121.405.1.13 Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações.					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
19004.4.121.405.2.14 Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Secretaria de Planejamento.					
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.91 Sentenças Judiciais					0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais					0,00
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					0,00
3.3.90.14 Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.91 Sentenças Judiciais					0,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.3.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
Total da Unidade Gestora	43.458.139,93	160.068,98	43.618.208,91	43.015.546,53	602.662,38
Transferências Financeiras				16.533.341,46	-16.533.341,46
TOTAL GERAL	43.458.139,93	160.068,98	43.618.208,91	59.548.887,99	-15.930.679,08

UILAS LEAL DA SILVA:077345714

33

Uilas Leal da Silva

Prefeito

Assinado de forma digital por
UILAS LEAL DA SILVA:07734571433
Dados: 2025.03.27 14:48:03 -03'00'

JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410

Jairo Pereira da Luz

Contador
CRC PE - 027230/O-0

Assinado de forma digital por
JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.28 08:51:49 -03'00'

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha						
13001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.507.743,23		20.507.743,23	20.500.814,12	6.929,11
13001.10	Saúde	20.507.743,23		20.507.743,23	20.500.814,12	6.929,11
13001.10.122	Administração Geral	4.635.014,44		4.635.014,44	4.628.085,33	6.929,11
13001.10.122.1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	4.635.014,44		4.635.014,44	4.628.085,33	6.929,11
13001.10.122.1005.1.54	Execução de obras para a gestão da Saúde.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis					0,00
13001.10.122.1005.1.55	Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos para saúde e qualificação da gestão do SUS.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
13001.10.122.1005.1.141	Aquisição, desapropriação de Imóveis					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis					0,00
13001.10.122.1005.2.82	Gestão administrativa da saúde e qualificação da gestão do SUS.	4.635.014,44		4.635.014,44	4.628.085,33	6.929,11
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.294.200,34		2.294.200,34	2.294.200,34	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.931.965,57		1.931.965,57	1.931.965,57	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	345.391,79		345.391,79	345.391,79	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	16.767,98		16.767,98	16.767,98	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	75,00		75,00	75,00	0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	153.766,05		153.766,05	146.836,94	6.929,11
3.1.91.13	Obrigações Patronais	153.766,05		153.766,05	146.836,94	6.929,11
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.187.048,05		2.187.048,05	2.187.048,05	0,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	13.822,25		13.822,25	13.822,25	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	226.257,91		226.257,91	226.257,91	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	17.569,05		17.569,05	17.569,05	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	50.856,26		50.856,26	50.856,26	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	391.284,74		391.284,74	391.284,74	0,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.355.596,44		1.355.596,44	1.355.596,44	0,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	122.429,90		122.429,90	122.429,90	0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais					0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	9.231,50		9.231,50	9.231,50	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições					0,00
13001.10.122.1005.2.85	Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Saneamento.					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					
3.3.90.53	Aposentadorias do RGPS – Área Rural					
13001.10.122.1006	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
13001.10.122.1006.2.83	Manutenção das ativ. do Conselho Municipal de Saúde, inclusive capacitação dos conselheiros, diárias e auxílios para participar de eventos e					

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA

Acces em: https://eccc.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5d5d7ab-b583a-423f-be75-619eae59eb41



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
conferências.					
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,00
13001.10.122.10005	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS				
13001.10.122.10005.2.157	Participação em Consórcio Público com outros entes Federados.				
3.1.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio				0,00
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				0,00
3.1.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
3.1.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				0,00
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio				0,00
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				0,00
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
3.3.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				0,00
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe				0,00
3.3.93.30	Material de Consumo				0,00
3.3.93.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.93.51	Obras e Instalações				0,00
3.3.93.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
4.4.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio				0,00
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				0,00
4.4.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
4.4.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				0,00
13001.10.301	Atenção Básica	8.770.433,39	8.770.433,39	8.770.433,39	
13001.10.301.1001	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	8.770.433,39	8.770.433,39	8.770.433,39	
13001.10.301.1001.1.47	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações para a atenção básica.	153.063,69	153.063,69	153.063,69	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	153.063,69	153.063,69	153.063,69	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	153.063,69	153.063,69	153.063,69	0,00
13001.10.301.1001.1.48	Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos diversos para atenção básica.	1.674.512,11	1.674.512,11	1.674.512,11	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.674.512,11	1.674.512,11	1.674.512,11	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.674.512,11	1.674.512,11	1.674.512,11	0,00
13001.10.301.1001.2.76	Manutenção das Ações de Atenção Básica a Saúde.	4.563.632,57	4.563.632,57	4.563.632,57	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	727.163,29	727.163,29	727.163,29	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	641.347,51	641.347,51	641.347,51	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	29.244,30	29.244,30	29.244,30	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	56.571,48	56.571,48	56.571,48	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://atg6p8pe.irc.br/ep/validar.asp?codigo=423f3bf75619eae59eb41383646928>



Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, OILAS LEAL DA SILVA
 567044:15
 https://receita.irc.br/epv/validarDoc?c=5d57ab-583a-423f0b9475-019eae59eb41
 Acesso em: 06/09/2025



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.513.226,38		5.513.226,38	5.513.226,38	0,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	932.696,19		932.696,19	932.696,19	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	640.838,11		640.838,11	640.838,11	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.876.131,57		3.876.131,57	3.876.131,57	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais					0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	63.560,51		63.560,51	63.560,51	0,00
13001.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	353.492,09		353.492,09	353.492,09	
13001.10.303.1003	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	353.492,09		353.492,09	353.492,09	
13001.10.303.1003.1.51	Reestruturação da Assistência Farmacêutica.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
13001.10.303.1003.2.78	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica.	353.492,09		353.492,09	353.492,09	
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	353.492,09		353.492,09	353.492,09	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	272.657,09		272.657,09	272.657,09	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	13.335,00		13.335,00	13.335,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.500,00		67.500,00	67.500,00	0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais					0,00
13001.10.303.1003.2.79	Manutenção da Assistência Farmacêutica Complementar					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
13001.10.304	Vigilância Sanitária	66.341,54		66.341,54	66.341,54	
13001.10.304.1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	66.341,54		66.341,54	66.341,54	
13001.10.304.1004.1.52	Execução de obras para a Vigilância em Saúde.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
13001.10.304.1004.1.53	Aquisição de veículos, máquinas, móveis e equipamentos para a Vigilância em Saúde.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
13001.10.304.1004.2.80	Manutenção das ações de Vigilância Sanitária.	66.341,54		66.341,54	66.341,54	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	23.137,10		23.137,10	23.137,10	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	23.137,10		23.137,10	23.137,10	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais					0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.91.13	Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	43.204,44		43.204,44	43.204,44	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	334,58		334,58	334,58	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.855,00		30.855,00	30.855,00	0,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.014,86		12.014,86	12.014,86	0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais					0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
13001.10.304.10003	Canil Municipal					
13001.10.304.10003.1.130	Construção e Reforma do Canil Municipal					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
13001.10.304.10003.2.156	Manutenção das Atividades do Canil Municipal.					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
13001.10.305	Vigilância Epidemiológica	805.550,08		805.550,08	805.550,08	
13001.10.305.1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	805.550,08		805.550,08	805.550,08	
13001.10.305.1004.2.81	Manutenção das ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental.	71.481,00		71.481,00	71.481,00	
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	71.481,00		71.481,00	71.481,00	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.650,00		1.650,00	1.650,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.476,00		25.476,00	25.476,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.355,00		44.355,00	44.355,00	0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
13001.10.305.1004.2.9012	Manutenção das Ações Vinculadas na Vigilância em Saúde aos Agentes Comunitários de Edemias - ACE	734.069,08		734.069,08	734.069,08	
3.1.90.00	Aplicações Diretas	527.065,08		527.065,08	527.065,08	0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	527.065,08		527.065,08	527.065,08	0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	207.004,00		207.004,00	207.004,00	0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	207.004,00		207.004,00	207.004,00	0,00
13001.10.306	Alimentação e Nutrição					
13001.10.306.1001	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO					
13001.10.306.1001.2.9020	Ações Estratégica Alimentar a Criança de 0 a 6 anos- Orçamento Criança					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais					
13001.10.306.1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
13001.10.306.1004.2.9012	Manutenção das Ações Vinculadas na Vigilância em Saúde aos Agentes Comunitários de Edemias - ACE					



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
Total da Unidade Gestora		20.507.743,23		20.507.743,23	20.500.814,12	6.929,11
Transferências Financeiras					350,00	-350,00
TOTAL GERAL		20.507.743,23		20.507.743,23	20.501.164,12	6.579,11

BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA

BARROS:05802039485

Bruno Henrique Araujo Galindo de Lira Barros

Secretário de Saúde

CPF: 058.020.394-85

Assinado de forma digital por BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA

BARROS:05802039485

Dados: 2025.03.27 14:47:39 -03'00'

JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410

Jairo Pereira da Luz

Contador

CRC PE - 027230/O-0

Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ

LUZ:06289356410

Dados: 2025.03.28 08:52:15 -03'00'

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha						
12001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.452.865,08		2.452.865,08	2.304.975,05	147.890,03
12001.8	Assistência Social	2.195.665,08		2.195.665,08	2.047.775,05	147.890,03
12001.8.122	Administração Geral	20.474,35		20.474,35	20.474,35	
12001.8.122.801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.474,35		20.474,35	20.474,35	
12001.8.122.801.2.36	Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Assistência Social.	20.474,35		20.474,35	20.474,35	
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais					0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.474,35		20.474,35	20.474,35	0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais					0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.474,35		20.474,35	20.474,35	0,00
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
12001.8.123	Administração Financeira					
12001.8.123.808	APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS					
12001.8.123.808.2.70	Apoio as entidades sociais e sem fins lucrativos que atuam o município.					
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
12001.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	327.748,02		327.748,02	321.380,68	6.367,34
12001.8.243.802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	208.598,48		208.598,48	205.986,59	2.611,89
12001.8.243.802.2.148	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV.	208.598,48		208.598,48	205.986,59	2.611,89
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	208.598,48		208.598,48	205.986,59	2.611,89
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	28.122,96		28.122,96	28.122,96	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	162.563,00		162.563,00	161.713,00	850,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.912,52		17.912,52	16.150,63	1.761,89
12001.8.243.802.2.149	BPC na Escola.					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
12001.8.243.803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
12001.8.243.803.1.124	Reequipamento e aquisições de material permanente.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
12001.8.243.803.1.125	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
4.4.90.51	Obras e Instalações					

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA

Accessem: https://eccccepcce



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
12001.8.243.803.2.154	Manutenção dos Serviços da Proteção Especial de Alta Complexidade.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
12001.8.243.806	APOIO AO CONSELHO TUTELAR		119.149,54	115.394,09	3.755,45
12001.8.243.806.1.35	Aquisição de móveis, máquinas, veiculos e equipamentos diversos				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
12001.8.243.806.2.66	Manutenção das atividades do Conselho Municipal dos direitos da Criança e do adolescente.		119.149,54	115.394,09	3.755,45
3.1.90.00	Aplicações Diretas	118.650,04	118.650,04	114.894,59	3.755,45
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00	100.000,00	96.981,59	3.018,41
3.1.90.13	Obrigações Patronais	18.650,04	18.650,04	17.913,00	737,04
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	499,50	499,50	499,50	0,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	499,50	499,50	499,50	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
12001.8.243.806.2.67	Direitos da Criança e do Adolescente.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
12001.8.243.806.2.68	Capacitação dos Conselheiros.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
12001.8.243.806.2.69	Apoio a Realização de Conferências.				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
12001.8.243.814	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS				
12001.8.243.814.1.152	Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos e outros Materiais Permanentes - Orçamento Criança				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
12001.8.243.814.2.9021	Ações Estratégicas de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade voltado a Criança de 0 a 6 anos - Orçamento Criança				
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
12001.8.243.814.2.9022	Ações Estratégicas de Proteção Social Especial de Média e Alta				



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Complexidade voltado a Criança de 0 a 6 anos - Orçamento Criança						
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
12001.8.243.814.2.9023	Ações Estratégicas de Proteção de Proteção Social Básica a Criança de 0 a 6 anos - Orçamento Criança					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
12001.8.244	Assistência Comunitária	1.847.442,71		1.847.442,71	1.705.920,02	141.522,69
12001.8.244.802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	313.536,97		313.536,97	310.294,80	3.242,17
12001.8.244.802.1.123	Aquisição de equipamentos diversos.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
12001.8.244.802.2.147	Manutenção das atividades do programa Piso Básico Fixo.	202.413,86		202.413,86	199.194,25	3.219,61
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	202.413,86		202.413,86	199.194,25	3.219,61
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	113.289,61		113.289,61	111.464,64	1.824,97
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	78.631,75		78.631,75	78.631,75	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.492,50		10.492,50	9.097,86	1.394,64
12001.8.244.802.2.148	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV.	110.660,01		110.660,01	110.637,45	22,56
3.3.90.00	Aplicações Diretas	110.660,01		110.660,01	110.637,45	22,56
3.3.90.30	Material de Consumo	27.233,99		27.233,99	27.233,99	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	53.295,00		53.295,00	53.295,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.131,02		30.131,02	30.108,46	22,56
12001.8.244.802.2.150	ACESSUAS Trabalho.	463,10		463,10	463,10	
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	463,10		463,10	463,10	0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	463,10		463,10	463,10	0,00
12001.8.244.803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	110.260,47		110.260,47	109.348,75	911,72
12001.8.244.803.2.146	Manutenção do Piso Fixo de Média Complexidade- PAEFI.	110.260,47		110.260,47	109.348,75	911,72
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA

Accesse em: https://etce.icepe.ric.br/ep/validaDoc.seam?codigo do documento: c5d5d7ab-583a-423f-be75-619eae59eb41





assistenciaalagoinhape@hotmail.com

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos				0,00
3.1.91.13	Fiscal e da Seguridade Social				0,00
3.3.90.00	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.08	Aplicações Diretas		110.260,47	109.348,75	911,72
3.3.90.30	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				0,00
3.3.90.36	Material de Consumo		18.031,23	18.031,23	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		64.578,32	64.078,32	500,00
12001.8.244.804	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		27.650,92	27.239,20	411,72
12001.8.244.804.1.116	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS		1.095.614,55	1.094.546,13	1.068,42
4.4.90.00	Reequipamento e Aquisição de materiais permanentes vinculados ao IGDSUAS.				0,00
4.4.90.52	Aplicações Diretas				0,00
12001.8.244.804.1.150	Equipamentos e Material Permanente				0,00
4.4.90.00	Reequipamento e aquisição de material permanente vinculado ao IGDBF - Bolsa Família				0,00
4.4.90.52	Aplicações Diretas				0,00
12001.8.244.804.1.151	Equipamentos e Material Permanente				0,00
4.4.90.00	Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações para IGDBF - Bolsa Família				0,00
4.4.90.51	Aplicações Diretas				0,00
12001.8.244.804.2.61	Obras e Instalações				0,00
3.3.90.00	IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social.		145.264,55	144.196,13	1.068,42
3.3.90.14	Aplicações Diretas		145.264,55	144.196,13	1.068,42
3.3.90.30	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.36	Material de Consumo		23.250,16	22.681,74	568,42
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		92.194,39	92.194,39	0,00
12001.8.244.804.2.151	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		29.820,00	29.320,00	500,00
3.3.90.00	Família na Escola.		950.350,00	950.350,00	0,00
3.3.90.48	Aplicações Diretas		950.350,00	950.350,00	0,00
12001.8.244.804.2.9009	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		950.350,00	950.350,00	0,00
3.3.90.00	Manutenção do IGD-Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxilio Brasil/IGDBF - Bolsa Família				0,00
3.3.90.14	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.36	Material de Consumo				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
12001.8.244.810	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
12001.8.244.810.2.73	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		107.570,00	53.339,20	54.230,80
3.3.90.00	Mant. do co-financiamento para aquisição de cestas básicas, enxovais, funerais, auxilio, ataúdes, translados, conforme legislação municipal.		107.570,00	53.339,20	54.230,80
3.3.90.30	Aplicações Diretas		107.570,00	53.339,20	54.230,80
3.3.90.32	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		107.570,00	53.339,20	54.230,80
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
12001.8.244.813	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
12001.8.244.813.1.148	TÁ NA MESA PERNAMBUCO (COZINHA COMUNITÁRIA)		220.460,72	138.391,14	82.069,58
4.4.90.00	Aquisição de Equipamentos Diversos para o Programa Tá na Mesa Pernambuco (Cozinha Comunitária)		30.761,71	30.761,71	0,00
4.4.90.52	Aplicações Diretas		30.761,71	30.761,71	0,00
12001.8.244.813.1.149	Equipamentos e Material Permanente		30.761,71	30.761,71	0,00
4.4.90.00	Construção, Reformas, Ampliação, outras Obras e Instalações				0,00
4.4.90.51	Aplicações Diretas				0,00
	Obras e Instalações				0,00



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
12001.8.244.813.2.9010	Manutenção das Atividades do Programa Tá na Mesa Pernambuco (Cozinha Comunitária)	189.699,01		189.699,01	107.629,43	82.069,58
3.3.90.00	Aplicações Diretas	189.699,01		189.699,01	107.629,43	82.069,58
3.3.90.30	Material de Consumo	173.304,56		173.304,56	91.281,76	82.022,80
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	13.248,00		13.248,00	13.248,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.146,45		3.146,45	3.099,67	46,78
12001.14	Direitos da Cidadania					
12001.14.243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
12001.14.243.814	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS					
12001.14.243.814.2.9024	Promoção, Proteção e Defesa das Crianças de 0 a 6 anos - Orçamento Criança					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais					0,00
12001.18	Gestão Ambiental	257.200,00		257.200,00	257.200,00	
12001.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	257.200,00		257.200,00	257.200,00	
12001.18.541.10001	PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTE AMBIENTAL	257.200,00		257.200,00	257.200,00	
12001.18.541.10001.2.143	Implantação de Ações Vinculadas ao Programa Municipal de Agente Ambiental.	257.200,00		257.200,00	257.200,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	257.200,00		257.200,00	257.200,00	0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	257.200,00		257.200,00	257.200,00	0,00
12004	DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.927.187,42		1.927.187,42	1.828.616,95	98.570,47
12004.8	Assistência Social	1.927.187,42		1.927.187,42	1.828.616,95	98.570,47
12004.8.122	Administração Geral	1.927.187,42		1.927.187,42	1.828.616,95	98.570,47
12004.8.122.801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.927.187,42		1.927.187,42	1.828.616,95	98.570,47
12004.8.122.801.1.33	Aquisição de veículos, máquinas e equipamentos.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					0,00
12004.8.122.801.1.122	Construções, Reformas, Ampliações e outras Obras e Instalações.					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
12004.8.122.801.2.36	Manutenção das atividades gerais do programa de Gestão da Assistência Social.	1.927.187,42		1.927.187,42	1.828.616,95	98.570,47
3.1.90.00	Aplicações Diretas	792.395,06		792.395,06	717.326,11	75.068,95
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	640.726,60		640.726,60	621.895,93	18.830,67
3.1.90.13	Obrigações Patronais	151.668,46		151.668,46	95.430,18	56.238,28
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais					0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	17.700,00		17.700,00	17.441,70	258,30
3.1.91.13	Obrigações Patronais	17.700,00		17.700,00	17.441,70	258,30
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	13.638,75		13.638,75	13.638,75	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	84.878,23		84.878,23	83.761,23	1.117,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Assinado eletronicamente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Assinado eletronicamente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	392.290,00		392.290,00	379.984,00	12.306,00
3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização					0,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria	29.060,64		29.060,64	29.060,64	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	228.067,18		228.067,18	223.855,18	4.212,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	339.626,03		339.626,03	334.017,81	5.608,22
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica					0,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	15.001,56		15.001,56	15.001,56	0,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					0,00
3.3.90.91 Sentenças Judiciais					0,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	14.529,97		14.529,97	14.529,97	0,00
Total da Unidade Gestora	4.380.052,50		4.380.052,50	4.133.592,00	246.460,50
Transferências Financeiras				1.377,23	-1.377,23
TOTAL GERAL	4.380.052,50		4.380.052,50	4.134.969,23	245.083,27

Fabricia Enilda Lima Melo Leal
Secretária de Assistência Social
Assinado Digitalmente

Assinado de forma digital por
JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.28 08:52:33
-03'00'

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0

Demonstrativo da Despesa Realizada, Segundo a Natureza

DESPESAS		Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024		
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			18.616.082,28
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		6.611.161,04	
3.1.90	Aplicações Diretas	5.584.861,75		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	930.430,28		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.218.178,72		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	419.409,77		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	16.767,98		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	75,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.026.299,29		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.026.299,29		
3.3	Outras Despesas Correntes		12.004.921,24	
3.3.90	Aplicações Diretas	12.004.921,24		
3.3.90.14	Diárias – Civil	13.822,25		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.020.970,59		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	17.569,05		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	50.856,26		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.644.152,21		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.058.500,52		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	122.429,90		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	76.620,46		
4	Despesas de Capital			1.884.731,84
4.4	Investimentos		1.884.731,84	
4.4.90	Aplicações Diretas	1.884.731,84		
4.4.90.51	Obras e Instalações	197.126,13		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.687.605,71		
			Total Geral:	20.500.814,12

Resumo	
Pessoal e Encargos Sociais	5.584.861,75
Outras Despesas Correntes	12.004.921,24
Total das Despesas Correntes	17.589.782,99
Investimentos	1.884.731,84
Total das Despesas de Capital	1.884.731,84
Pessoal e Encargos Sociais	1.026.299,29
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	1.026.299,29
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Transferências Financeiras	350,00
TOTAL GERAL	20.501.164,12

Demonstrativo da Despesa Realizada, Segundo a Natureza

BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA
BARROS:05802039485

Assinado de forma digital por BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA
BARROS:05802039485
Dados: 2025.03.27 14:48:41 -03'00'

JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.28 08:52:56 -03'00'

Bruno Henrique Araujo Galindo de Lira Barros

Secretário de Saúde
CPF: 058.020.394-85

Jairo Pereira da Luz

Contador
CRC PE - 027230/O-0



Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistencialagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: Jairo Luz

Chave de Autenticação
1826-8291-320

Página
1 / 1

Demonstrativo da Despesa Realizada, Segundo a Natureza

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			4.102.830,29
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		849.662,40	
3.1.90	Aplicações Diretas	832.220,70		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	718.877,52		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	113.343,18		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	17.441,70		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	17.441,70		
3.3	Outras Despesas Correntes		3.253.167,89	
3.3.90	Aplicações Diretas	3.253.167,89		
3.3.90.14	Diárias – Civil	14.138,25		
3.3.90.30	Material de Consumo	382.577,55		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	433.323,20		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	29.060,64		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	687.015,64		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	449.033,63		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.464,66		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.207.550,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	35.004,32		
4	Despesas de Capital			30.761,71
4.4	Investimentos		30.761,71	
4.4.90	Aplicações Diretas	30.761,71		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.761,71		
			Total Geral:	4.133.592,00

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	832.220,70
Outras Despesas Correntes	3.253.167,89
Total das Despesas Correntes	4.085.388,59
Investimentos	30.761,71
Total das Despesas de Capital	30.761,71
Pessoal e Encargos Sociais	17.441,70
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	17.441,70
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Transferências Financeiras	1.377,23
TOTAL GERAL	4.134.969,23





Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

GOVERNO MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Pernambuco

Usuário: Jairo Luz

Chave de Autenticação
1748-8294-641

Página
1 / 3

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
4	Administração	7.271.922,22	126.187,70	7.398.109,92
4 121	Planejamento e Orçamento	3.949,00		3.949,00
4 121 405	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	3.949,00		3.949,00
4 122	Administração Geral	5.803.250,90	126.187,70	5.929.438,60
4 122 401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO (GABINETE DO PREFEITO)		24.993,24	24.993,24
4 122 402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.071.244,92		3.071.244,92
4 122 403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	251.356,15		251.356,15
4 122 404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	831.733,97	39.199,28	870.933,25
4 122 408	GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	29.666,67		29.666,67
4 122 410	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	51.052,95		51.052,95
4 122 415	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	1.568.196,24	61.995,18	1.630.191,42
4 123	Administração Financeira	22.000,00		22.000,00
4 123 412	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO	22.000,00		22.000,00
4 124	Controle Interno	76.738,66		76.738,66
4 124 401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO (GABINETE DO PREFEITO)	76.738,66		76.738,66
4 126	Tecnologia da Informação	41.884,00		41.884,00
4 126 409	INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	41.884,00		41.884,00
4 128	Formação de Recursos Humanos	1.321.630,92		1.321.630,92
4 128 401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO (GABINETE DO PREFEITO)	1.321.630,92		1.321.630,92
4 846	Outros Encargos Especiais	2.468,74		2.468,74
4 846 0	Operações Especiais	2.468,74		2.468,74
12	Educação	3.654.534,11	21.901.427,09	25.555.961,20
12 306	Alimentação e Nutrição	90.874,73	536.041,51	626.916,24
12 306 1201	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	90.874,73	536.041,51	626.916,24
12 361	Ensino Fundamental	3.390.379,13	18.154.645,04	21.545.024,17
12 361 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE		2.020.837,95	2.020.837,95
12 361 1203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	843.902,87	15.297.996,81	16.141.899,68
12 361 1204	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	20.354,00		20.354,00
12 361 1214	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.526.122,26	9.663,73	2.535.785,99
12 361 1215	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO.		14.700,00	14.700,00
12 361 1217	Gestão do Salário Educação		811.446,55	811.446,55
12 364	Ensino Superior	160.300,00		160.300,00
12 364 1213	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	160.300,00		160.300,00
12 365	Educação Infantil		3.067.623,18	3.067.623,18
12 365 1203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		2.706.823,72	2.706.823,72
12 365 1206	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE E PROINFÂNCIA		360.799,46	360.799,46
12 366	Educação de Jovens e Adultos	12.980,25	113.658,92	126.639,17
12 366 1203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.980,25	113.658,92	126.639,17
12 367	Educação Especial		29.458,44	29.458,44
12 367 1205	EDUCAÇÃO ESPECIAL		29.458,44	29.458,44
13	Cultura	2.250.350,78	170.808,98	2.421.159,76
13 122	Administração Geral	687.947,87	4.740,00	692.687,87
13 122 1305	GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	687.947,87	4.740,00	692.687,87
13 392	Difusão Cultural	1.562.402,91	166.068,98	1.728.471,89
13 392 1302	AÇÕES CULTURAIS	1.562.402,91	166.068,98	1.728.471,89

Assinado digitalmente por: JAIRO LUIZ DA SILVA
Documento assinado digitalmente por: JAIRO LUIZ DA SILVA
Acesse em: <https://eicce.pec.br/pepp/va/auditoria/codigododocumento:5fdeb6b-03e7-40f8-b573-3d9a7750d7b3>





Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Pernambuco

Usuário: Jairo Luz

Chave de Autenticação
1748-8294-641

Página
2 / 3

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13 392 1303	DIFUSÃO CULTURAL		6.000,00	6.000,00
15	Urbanismo	2.048.728,54	1.725.539,86	3.774.268,40
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.725.539,86	1.725.539,86
15 451 1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.725.539,86	1.725.539,86
15 452	Serviços Urbanos	2.048.728,54		2.048.728,54
15 452 1501	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	736.548,79		736.548,79
15 452 1503	GESTÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	1.312.179,75		1.312.179,75
17	Saneamento	146.017,91	84.948,21	230.966,12
17 511	Saneamento Básico Rural	5.096,00		5.096,00
17 511 1701	SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO	5.096,00		5.096,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	8.129,00	84.948,21	93.077,21
17 512 1702	SANEAMENTO URBANO	8.129,00	84.948,21	93.077,21
17 544	Recursos Hídricos	132.792,91		132.792,91
17 544 1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	49.192,91		49.192,91
17 544 1704	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL	83.600,00		83.600,00
18	Gestão Ambiental	79.902,00		79.902,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	79.902,00		79.902,00
18 543 1802	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	79.902,00		79.902,00
19	Ciência e Tecnologia	10.800,00		10.800,00
19 126	Tecnologia da Informação	10.800,00		10.800,00
19 126 1901	INCLUSÃO DIGITAL	10.800,00		10.800,00
20	Agricultura	1.196.522,57		1.196.522,57
20 122	Administração Geral	1.196.522,57		1.196.522,57
20 122 2001	AGRICULTURA FAMILIAR	14.815,00		14.815,00
20 122 2002	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	1.181.707,57		1.181.707,57
20 605	Abastecimento			
20 605 2008	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE			
26	Transporte	179.877,20	81.866,66	261.743,86
26 782	Transporte Rodoviário	179.877,20	81.866,66	261.743,86
26 782 2602	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	179.877,20	81.866,66	261.743,86
27	Desporto e Lazer	1.620,00	97.700,00	99.320,00
27 812	Desporto Comunitário	1.620,00	97.700,00	99.320,00
27 812 2701	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	1.320,00	97.700,00	99.020,00
27 812 2702	DESPORTO AMADOR	300,00		300,00
28	Encargos Especiais	1.986.792,70		1.986.792,70
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.021.499,40		1.021.499,40
28 843 0	Operações Especiais	1.021.499,40		1.021.499,40
28 846	Outros Encargos Especiais	965.293,30		965.293,30
28 846 0	Operações Especiais	965.293,30		965.293,30
Total		18.827.068,03	24.188.478,50	43.015.546,53
Transferências Financeiras				16.533.341,46
TOTAL GERAL		18.827.068,03	24.188.478,50	59.548.887,99

Acesse em: <https://eice.ipece.br/pepp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:5fbb6bb-03e7-40f8-b573-3d9a7750d7b3>

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILLAS LEAL DA SILVA





Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 pma.pe@terra.com.br
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
"Município do Bem-Estar"

Usuário: Jairo Luz

Chave de Autenticação
1748-8294-641

Página
3 / 3

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

UILAS LEAL DA
SILVA:07734571
433

Assinado de forma digital
por UILAS LEAL DA
SILVA:07734571433
Dados: 2025.03.27 14:49:09
-03'00'

Uilas Leal da Silva
Prefeito

JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por
JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.28 08:53:29
-03'00'

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5fbdeb6b-03e7-40f8-b573-3d9a7750d7b3



Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10	Saúde	9.795.074,46	10.705.739,66	20.500.814,12
10 122	Administração Geral	4.513.247,74	114.837,59	4.628.085,33
10 122 1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	4.513.247,74	114.837,59	4.628.085,33
10 301	Atenção Básica	1.485.088,53	7.285.344,86	8.770.433,39
10 301 1001	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	1.485.088,53	7.285.344,86	8.770.433,39
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.042.112,38	2.834.799,31	5.876.911,69
10 302 1002	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.042.112,38	2.834.799,31	5.876.911,69
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	134.801,05	218.691,04	353.492,09
10 303 1003	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	134.801,05	218.691,04	353.492,09
10 304	Vigilância Sanitária	38.349,86	27.991,68	66.341,54
10 304 1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	38.349,86	27.991,68	66.341,54
10 305	Vigilância Epidemiológica	581.474,90	224.075,18	805.550,08
10 305 1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	581.474,90	224.075,18	805.550,08
Total		9.795.074,46	10.705.739,66	20.500.814,12
Transferências Financeiras				350,00
TOTAL GERAL		9.795.074,46	10.705.739,66	20.501.164,12

JAIRO PEREIRA
DA
LUZ:06289356410
0

Assinado de forma digital por JAIRO PEREIRA DA LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.28 08:54:05 -03'00'

BRUNO HENRIQUE
ARAUJO GALINDO DE
LIRA
BARROS:05802039485

Assinado de forma digital por BRUNO HENRIQUE ARAUJO GALINDO DE LIRA
BARROS:05802039485
Dados: 2025.03.28 08:54:57 -03'00'

Jairo Pereira da Luz

Contador
CRC PE - 027230/O-0

Bruno Henrique Araújo Galindo de Lira Barros

Secretário de Saúde
CPF: 058.020.394-85

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
8	Assistência Social	3.026.275,73	850.116,27	3.876.392,00
8 122	Administração Geral	1.742.259,30	106.832,00	1.849.091,30
8 122 801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.742.259,30	106.832,00	1.849.091,30
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	148.246,61	173.134,07	321.380,68
8 243 802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	32.852,52	173.134,07	205.986,59
8 243 806	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	115.394,09		115.394,09
8 244	Assistência Comunitária	1.135.769,82	570.150,20	1.705.920,02
8 244 802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	123.110,63	187.184,17	310.294,80
8 244 803	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	15,00	109.333,75	109.348,75
8 244 804	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	959.304,99	135.241,14	1.094.546,13
8 244 810	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	53.339,20		53.339,20
8 244 813	TÁ NA MESA PERNAMBUCO (COZINHA COMUNITÁRIA)		138.391,14	138.391,14
18	Gestão Ambiental	257.200,00		257.200,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	257.200,00		257.200,00
18 541 10001	PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTE AMBIENTAL	257.200,00		257.200,00
Total		3.283.475,73	850.116,27	4.133.592,00
Transferências Financeiras				1.377,23
TOTAL GERAL		3.283.475,73	850.116,27	4.134.969,23

JAIRO PEREIRA
DA
LUZ:06289356410

Assinado de forma digital por
JAIRO PEREIRA DA
LUZ:06289356410
Dados: 2025.03.28 08:55:27
+03'00'

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0

Fabricia Enilda Lima Melo Leal
Secretária de Assistência Social
Assinado Digitalmente



GABINETE DO PREFEITO

RESOLUÇÃO TCE Nº 270/2024
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO MUNICIPAL 2024

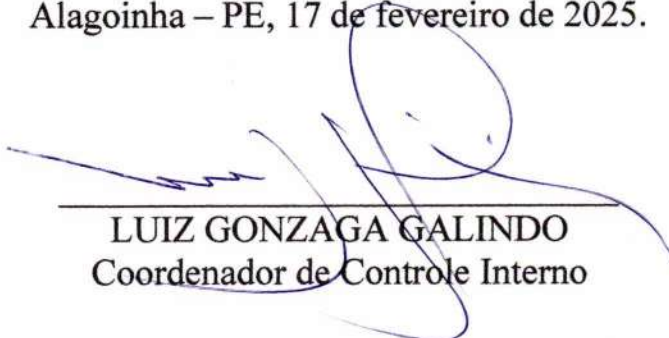
DECLARAÇÃO

Item 27

DECLARAMOS, para fins de comprovação junto ao TCE – PE, a inexistência de auditorias realizadas pelo Controle Interno no transcorrer do exercício.

A presente declaração é a expressão da verdade.

Alagoíinha – PE, 17 de fevereiro de 2025.



LUIZ GONZAGA GALINDO
Coordenador de Controle Interno



RESOLUÇÃO TCE Nº 270/2024
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO MUNICIPAL 2024

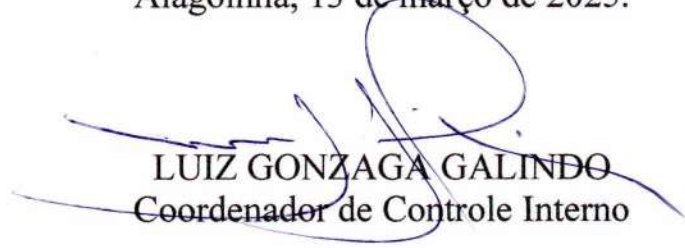
DECLARAÇÃO

Item 28

Diante da inexistência de irregularidades apontadas pelo Controle Interno, deixa de seguir junto à prestação de contas informações sobre medidas tomadas para saneamento de possíveis irregularidades.

A presente declaração é a expressão da verdade.

Alagoinha, 13 de março de 2025.



LUIZ GONZAGA GALINDO
Coordenador de Controle Interno

			Número: 15370	
			Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 2 - B.B - FPM - 12.004 - 9				
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.			Agência: 2229 - 2 C/C: 12004-9	
Saldo bancário em 31/12/2024:			R\$ 366,55 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:			R\$ 366,55 D	
Diferença:			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário Valor
			Subtotal:	R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário Valor
			Subtotal:	R\$ 0,00
			Total Conciliado:	R\$ 0,00
			Total a Conciliar:	R\$ 0,00
Observação:				
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.				

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DE LIMA, ULLAS LEAL DA SILVA
Assinatura: https://cert.br/brpp/validarDoc.seam?codigo=20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5



Extrato de Conta Corrente

G3380211338915
02/01/2025 11:43:59



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab1ae1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 12004-9PREF MUN ALAGOINHA FPM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		2229	99015 870	Transferência recebida	552.229.000.010.299	10.000,00 C	
				03/12 12:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
03/12/2024		2229	99015 870	Transferência recebida	552.229.000.010.299	900,00 C	
				03/12 13:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
03/12/2024		2229	99015 870	Transferência recebida	552.229.000.012.113	500,00 C	
				03/12 13:02 PM ALAGOINHA DIVERSOS			
03/12/2024		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.025	10.260,00 D	
				03/12 13:04 JOSE MARCELON DE ALMEIDA			
03/12/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.380.802.519.716	441,76 D	
				Cobr parc ref a 29/11/2024			
03/12/2024		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.380.802.519.717	253,49 D	
				Cobrança referente a 29/11/2024			
03/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	444,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		2229	99015 870	Transferência recebida	552.229.000.010.299	5.500,00 C	
				04/12 10:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/12/2024		2229	99015 870	Transferência recebida	552.229.000.010.506	20.000,00 C	
				04/12 15:49 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/12/2024		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.008.347	5.520,00 D	
				04/12 10:44 MARIA A R CARVALHO			
04/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.980,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.772	4.000,00 D	
				05/12 13:22 PMAAS FMAS			
05/12/2024		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.013.826	3.000,00 D	
				05/12 13:22 PM ALAGOINHA IPVA			
05/12/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	2.237	1.523,78 D	
05/12/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	28.221	9.142,68 D	
05/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	17.666,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.500,00 D	
				403 0001 050548558000184 50.548.558 JU			
06/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	800,00 D	
				260 0001 10117505463 GERIVANIA DE CARV			
06/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.022.598	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.022.599	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.324,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	123.324,18 C	
09/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.151.257,96 C	
09/12/2024		0000	14011 952	Cota Lei Complem.198/23	350	7.102,93 C	
09/12/2024		0000	13011 350	Dedução PASEP	850	12.745,81 D	
09/12/2024		0000	13011 350	Dedução PASEP	850	71,02 D	
09/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.268.868,24 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	161.084,94 C	
10/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	916.684,78 C	
10/12/2024		0000	14011 952	Cota Lei Complem.198/23	350	6.006,14 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfae1f5

10/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	158.000,00 D
10/12/2024	2229	10/12 16:54 PM ALAGOINHA -FUS	552.229.000.008.550	19.517,06 D
10/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.551	1.209,73 D
10/12/2024	2229	10/12 10:16 P M ALAGOINHA CONSIG BB	552.229.000.008.552	25.132,87 D
10/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.553	2.827,08 D
10/12/2024	2229	10/12 10:16 P M A CONSIG CAIXA	552.229.000.010.299	8.367,99 D
10/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.506	4.000,00 D
10/12/2024	2229	10/12 10:16 P M ALAGOINHA CONTR INSS	552.229.000.010.506	12.000,00 D
10/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.772	20.000,00 D
10/12/2024	2229	10/12 10:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.229.000.010.772	48.800,00 D
10/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.772	48.800,00 D
10/12/2024	2229	10/12 12:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.229.000.010.803	2.000,00 D
10/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	460.500,00 D
10/12/2024	2229	10/12 16:48 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.229.000.012.113	14,83 D
10/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.609	764,86 D
10/12/2024	2229	10/12 10:16 PM ALAGOINHA DIVERSOS	553.433.000.010.609	83,78 D
10/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.010.609	2.004,45 D
10/12/2024	2229	10/12 17:53 NUTRAN 00012645967000100	553.433.000.010.609	3.186,91 D
10/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.010.609	3.186,91 D
10/12/2024	2229	10/12 17:53 NUTRAN 00012645967000100	553.433.000.010.609	3.186,91 D
10/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	10.777,68 D
10/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	60,06 D
10/12/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	18.975,13 D
10/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	161.665,45 D
10/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	900,92 D
10/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	215.553,93 D
10/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	1.201,22 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.246	16.844,09 D
10/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.494	253.248,88 D
10/12/2024	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.125,00 D
10/12/2024	0000	CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/12/2024	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	2.200,00 D
10/12/2024	0000	AMUPE		
10/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	367.186,06 C 0,00 C
10/12/2024	0000	BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	550.095.000.980.135	874,15 D
11/12/2024	2229	11/12 10:51 PUBLICA TECNOLOGIA LTDA	550.159.000.017.685	1.663,08 D
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.663,08 D
11/12/2024	2229	11/12 10:51 BETA INFORMATICA LTDA	552.229.000.006.360	40.000,00 D
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	40.000,00 D
11/12/2024	2229	11/12 10:12 PM ALAGOINHA -FUS	552.229.000.006.360	27.000,00 D
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	27.000,00 D
11/12/2024	2229	11/12 15:48 PM ALAGOINHA -FUS	552.229.000.008.579	1.000,00 D
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.579	1.000,00 D
11/12/2024	2229	11/12 16:50 ESMERALDO BEZERRA DE MEL	552.229.000.010.506	11.000,00 D
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.506	11.000,00 D
11/12/2024	2229	11/12 10:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.229.000.010.772	11.600,00 D
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.772	11.600,00 D
11/12/2024	2229	11/12 09:52 PMAAS FMAS	552.229.000.010.803	73.000,00 D
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	73.000,00 D
11/12/2024	2229	11/12 09:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE		



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efce.icepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada 11/12 10:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.229.000.010.803	11.000,00 D
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada 11/12 12:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.229.000.010.803	87.000,00 D
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada 11/12 16:49 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.229.000.010.803	2.500,00 D
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada 11/12 16:50 MARILEIDE LOPES NASCIMEN	552.229.000.012.026	700,00 D
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada 11/12 16:50 KETILLYN WILLIANE GALIND	552.229.000.013.510	900,00 D
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada 11/12 10:25 J A D ARAUJO E CIA LTDA	552.437.000.122.098	314,24 D
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada 11/12 10:40 J A D ARAUJO E CIA LTDA	552.437.000.122.098	2.053,63 D
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada 11/12 10:40 J A D ARAUJO E CIA LTDA	552.437.000.122.098	6.722,05 D
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada 11/12 10:40 J A D ARAUJO E CIA LTDA	552.437.000.122.098	4.485,88 D
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada 11/12 10:40 J A D ARAUJO E CIA LTDA	552.437.000.122.098	1.300,60 D
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada 11/12 10:40 J A D ARAUJO E CIA LTDA	552.437.000.122.098	4.697,69 D
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada 11/12 10:40 J A D ARAUJO E CIA LTDA	552.437.000.122.098	474,67 D
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada 11/12 10:40 J A D ARAUJO E CIA LTDA	552.437.000.122.098	170,11 D
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada 11/12 10:40 J A D ARAUJO E CIA LTDA	552.437.000.122.098	642,04 D
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada 11/12 10:40 J A D ARAUJO E CIA LTDA	552.437.000.122.098	1.125,28 D
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada 11/12 10:40 J A D ARAUJO E CIA LTDA	552.437.000.122.098	5.441,83 D
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada 11/12 10:40 J A D ARAUJO E CIA LTDA	552.437.000.122.098	2.225,53 D
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada 11/12 10:40 J A D ARAUJO E CIA LTDA	552.437.000.122.098	3.505,08 D
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.101	125,37 D
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.102	94,18 D
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 05014915469 LEILA OLIVEIRA DA	121.103	4.750,00 D
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 049239449000104 49.239.449 PA	121.104	3.200,00 D
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.105	499,38 D
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.106	498,89 D
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.107.760	12,00 D
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.107.761	12,00 D
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	310.587,68 C 0,00 C
12/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	200.012	3.002,00 C
12/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada 12/12 10:29 DANIEL MENDONCA DE SOUZA	550.159.000.010.015	1.800,00 D
12/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada 12/12 09:58 BETA INFORMATICA LTDA	550.159.000.017.685	3.166,12 D
12/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada 12/12 10:49 BETA INFORMATICA LTDA	550.159.000.017.685	1.503,04 D
12/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada 12/12 12:39 PM ALAGOINHA -FUS	552.229.000.006.360	2.100,00 D
12/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.506	15.000,00 D



12/12 10:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
12/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	124.000,00 D
12/12 09:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
12/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	2.000,00 D
12/12 15:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
12/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.548	5.000,00 D
12/12 10:29 PM ALAGOINHA IPTU				
12/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.014.193	2.040,00 D
12/12 15:40 SOCIEDADE CONCEICAO				
12/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.014.193	1.560,00 D
12/12 15:40 SOCIEDADE CONCEICAO				
12/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.014.193	700,00 D
12/12 15:40 SOCIEDADE CONCEICAO				
12/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.014.193	700,00 D
12/12 15:40 SOCIEDADE CONCEICAO				
12/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.088.300.175	112,50 D
12/12 15:40 ORISVALDO A.SILVA				
12/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.088.300.175	144,00 D
12/12 15:40 ORISVALDO A.SILVA				
12/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.088.300.175	144,00 D
12/12 15:40 ORISVALDO A.SILVA				
12/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	2.000,00 D
12/12 09:58 TRIBUTUS INFORMATICA LTD				
12/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.358	2.734,29 D
12/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.201	260,00 D
12/12 10:51 LUCAS BEZERRA MACIEL				
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.682,80 D
104 0775 08643789470 JOSE SIVALDO FIGU				
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.045,00 D
104 0775 10999375407 ANDREIA PEREIRA G				
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	3.002,00 D
380 0001 07402529410 MIRELA VIRGINIA C				
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.274	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.275	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.276	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	883.471.200.339.120	2,57 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024				
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	168.730,32 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
13/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	6.000,00 D
13/12 12:51 PM ALAGOINHA -FUS				
13/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	1.500,00 D
13/12 13:11 PM ALAGOINHA -FUS				
13/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.009.370	3.002,00 D
13/12 12:48 ROSEMBERG H J G ROSENDO				
13/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.772	2.000,00 D
13/12 10:06 PMAAS FMAS				
13/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	1.000,00 D
13/12 12:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
13/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.301	3.002,00 D
13/12 12:12 MIRELA VIRGINIA CASTOR				
13/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.342.204	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024				
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.514,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	550.721.000.047.650	6.000,00 D
16/12 17:23 EDUARDO 03474995464				
16/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	20.500,00 D
16/12 16:12 PM ALAGOINHA -FUS				
16/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.552	22.494,05 D
16/12 17:07 P M ALAGOINHA CONTR INSS				
16/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.553	2.827,08 D

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfabe1f5



16/12 17:07 P M A CONTR IPSEMA				
16/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.009.177	450,00 D
16/12 15:02 GERIVALDO GALINDO SILVA				
16/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	7.416,81 D
16/12 17:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
16/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.775	23,45 D
16/12 15:56 PMAAS CONSIG CAIXA				
16/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	53.110,00 D
16/12 16:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
16/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.013.059	450,00 D
16/12 15:02 CLAUDIO R I SILVA JR				
16/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.015.421	475,00 D
16/12 17:34 ELBA REGINA LOPES BEZERR				
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	113.746,39 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.772	5.000,00 D
17/12 15:46 PMAAS FMAS				
17/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	32.000,00 D
17/12 12:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.246,40 D
104 0775 04472524457 GEORGE GALINDO ME				
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.995,00 D
290 0001 12109107480 LEANDRO DA SILVA				
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	760,00 D
004 0040 05637306419 MARCELA ALVES DE				
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	19.000,00 D
341 9324 032482767000190 FRANCISCO S D				
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	57.000,00 D
033 4036 010422287000100 J P DA COSTA				
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	400,00 D
260 0001 042050399000165 42.050.399 WI				
17/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.027.638	12,00 D
Cobrança referente 17/12/2024				
17/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.027.639	12,00 D
Cobrança referente 17/12/2024				
17/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.027.640	12,00 D
Cobrança referente 17/12/2024				
17/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.027.641	12,00 D
Cobrança referente 17/12/2024				
17/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.027.642	12,00 D
Cobrança referente 17/12/2024				
17/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.027.643	12,00 D
Cobrança referente 17/12/2024				
17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	117.473,40 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	32.000,00 D
18/12 13:08 PM ALAGOINHA -FUS				
18/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	1.000,00 D
18/12 15:47 PM ALAGOINHA -FUS				
18/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	9.593,99 D
18/12 12:12 INST PREV SERV ALAGOINHA				
18/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	1.000,00 D
18/12 12:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	43.593,99 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.002.012	1.845,00 D
19/12 08:33 TAMBORIL VEICULOS LTDA				
19/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.002.012	275,00 D
19/12 08:33 TAMBORIL VEICULOS LTDA				
19/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.122.098	150,00 D
19/12 13:02 NATHALIA C ARAUJO				
19/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.125.000.018.058	1.594,00 D
19/12 12:03 TN PROVEDOR LTDA				
19/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.125.000.018.058	660,00 D
19/12 12:03 TN PROVEDOR LTDA				

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab16e1f5



19/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.125.000.018.058	990,00 D
		19/12 12:03 TN PROVEDOR LTDA		
19/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.772	4.000,00 D
		19/12 11:05 PMAAS FMAS		
19/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	9.000,00 D
		19/12 11:49 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	4.140,00 D
		104 0775 010530701000196 PESQUEIRA COM		
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.000,00 D
		403 0001 050548558000184 50.548.558 JU		
19/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.029.625	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.029.626	12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.678,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	69.287,63 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	708.172,70 C
20/12/2024	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	4.332,59 C
20/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.772	14.500,00 D
		20/12 11:41 PMAAS FMAS		
20/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.772	91.000,00 D
		20/12 12:58 PMAAS FMAS		
20/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	2.000,00 D
		20/12 10:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	50.000,00 D
		20/12 11:05 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.002	207.083,33 D
		20/12 08:21 CAMARA MUN VEREADORES		
20/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.015.023	598,50 D
		20/12 10:11 MARIA SOCORRO GOMES LIMA		
20/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.015.386	403,75 D
		20/12 12:44 MARIA APARECIDA ALMEIDA		
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	7.774,59 D
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	43,32 D
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	116.619,04 D
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	649,88 D
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	155.492,06 D
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	866,51 D
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.001	28.353,83 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.002	26.778,10 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.003	310,80 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.004	12.543,85 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.005	22.807,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.006	1.223,12 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.007	40.298,63 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.446,61 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	550.721.000.047.916	3.760,41 D
		23/12 17:34 WHENIO T A SANTOS		
23/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	550.721.000.047.916	8.508,96 D
		23/12 17:36 WHENIO T A SANTOS		
23/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	550.721.000.047.916	10.232,79 D
		23/12 17:36 WHENIO T A SANTOS		
23/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	550.721.000.047.916	24.971,40 D
		23/12 17:36 WHENIO T A SANTOS		
23/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	1.000,00 D
		23/12 16:56 PREFEITURA MUNICIPAL DE		

Documento Assinado Digitalmente por: JAIR RO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efce.icepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfae1f5

23/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	1.000,00 D
23/12 17:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
23/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.013.059	450,00 D
23/12 16:56 CLAUDIO R I SILVA JR				
23/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	558.575.000.007.666	8.730,00 D
23/12 17:30 STUDIO N P S EIRELI				
23/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	558.575.000.007.666	10.200,00 D
23/12 17:32 STUDIO N P S EIRELI				
23/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	558.575.000.007.666	5.880,00 D
23/12 17:32 STUDIO N P S EIRELI				
23/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	558.575.000.007.666	11.760,00 D
23/12 17:32 STUDIO N P S EIRELI				
23/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	558.575.000.007.666	2.940,00 D
23/12 17:32 STUDIO N P S EIRELI				
23/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	558.575.000.007.666	4.900,00 D
23/12 17:32 STUDIO N P S EIRELI				
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	94.333,56 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	1.000,00 D
24/12 16:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
24/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.435	1.512,00 D
24/12 16:19 ALBERICO C PAES LIRA				
24/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.013.229	1.071,84 D
24/12 16:19 GEANILTON R GALINDO				
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	6.000,00 D
260 0001 030614939000107 30.614.939 CA				
24/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.402	902,50 D
24/12 16:15 Júlio Cesar Castor Galindo				
24/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.403	420,00 D
24/12 16:47 Alecsandro Neves Da Silva				
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.401.403	12,00 D
Cobrança referente 24/12/2024				
24/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.591.200.121.020	13,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024				
24/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.931,42 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
27/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.299	145.447,91 C
27/12 15:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
27/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.506	20.000,00 C
27/12 12:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
27/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.506	95.634,00 C
27/12 16:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
27/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.283.141	7.609,13 C
27/12 16:09 PREF MUN ALAGOINHA ICMS				
27/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	500,00 D
27/12 09:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
27/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.262	18.426,90 D
27/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.341	255.170,16 D
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.406,02 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	57.648,11 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.002.926,14 C
30/12/2024	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	5.910,32 C
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	5.000,00 D
30/12 14:34 PM ALAGOINHA -FUS				
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	5.000,00 D
30/12 16:27 PM ALAGOINHA -FUS				
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	1.000,00 D
30/12 18:43 PM ALAGOINHA -FUS				
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	20.942,47 D
30/12 15:16 INST PREV SERV ALAGOINHA				
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	5.794,05 D
30/12 15:16 INST PREV SERV ALAGOINHA				
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.579	1.000,00 D
30/12 16:49 ESMERALDO BEZERRA DE MEL				



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfae1f5

30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.009.494	1.143,15 D
		30/12 18:33 JOSE GERALDO CAVALCANTI		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.009.494	1.352,30 D
		30/12 18:33 JOSE GERALDO CAVALCANTI		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.506	50.000,00 D
		30/12 14:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.506	20.000,00 D
		30/12 14:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.506	4.000,00 D
		30/12 14:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	100.000,00 D
		30/12 12:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	32.000,00 D
		30/12 14:28 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	50.000,00 D
		30/12 14:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	17.000,00 D
		30/12 15:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	20.000,00 D
		30/12 16:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	5.000,00 D
		30/12 16:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	1.000,00 D
		30/12 16:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	17.000,00 D
		30/12 17:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	1.000,00 D
		30/12 18:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	1.400,00 D
		30/12 18:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	16.000,00 D
		30/12 18:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	1.500,00 D
		30/12 18:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.011.411	285,00 D
		30/12 16:44 FRANCISCO DE ASSIS LEAL		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.008	8.800,00 D
		30/12 16:05 PM ALAGOINHA F ESPECIAL		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.026	700,00 D
		30/12 16:49 MARILEIDE LOPES NASCIMEN		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.126	991,20 D
		30/12 15:32 MACILIO ANTUNES DA SILVA		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.548	7.000,00 D
		30/12 14:25 PM ALAGOINHA IPTU		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.013.133	1.045,00 D
		30/12 16:44 JOSE N OLIVEIRA MIRANDA		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.013.133	1.045,00 D
		30/12 16:44 JOSE N OLIVEIRA MIRANDA		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.013.133	1.045,00 D
		30/12 16:44 JOSE N OLIVEIRA MIRANDA		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.013.510	900,00 D
		30/12 16:49 KETILLYN WILLIANE GALIND		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.013.597	1.045,00 D
		30/12 16:44 ROZANGELA M MELO SIQUEIR		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.013.742	750,00 D
		30/12 15:53 FRANCISCO V D CARVALHO		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.013.742	150,00 D
		30/12 15:53 FRANCISCO V D CARVALHO		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.013.742	187,50 D
		30/12 15:53 FRANCISCO V D CARVALHO		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.013.826	10.200,00 D
		30/12 16:53 PM ALAGOINHA IPVA		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.013.826	3.000,00 D
		30/12 18:15 PM ALAGOINHA IPVA		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.013.826	4.000,00 D



30/12 18:38 PM ALAGOINHA IPVA					
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.014.913	714,00 D	
30/12 16:44 CARLOS A G AMARAL RAMOS					
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.015.107	475,00 D	
30/12 16:48 ROSENILDA MARIA DE MELO					
30/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.010.392	8.645,00 D	
30/12 15:58 AURICELIO ANTUNES SILVA					
30/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.011.585	475,00 D	
30/12 16:44 HENRIQUE JOSE RIBEIRO DA					
30/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.011.585	475,00 D	
30/12 16:44 HENRIQUE JOSE RIBEIRO DA					
30/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.014.017	760,00 D	
30/12 16:44 DANIEL DE BRITO SANTOS					
30/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.014.017	760,00 D	
30/12 16:44 DANIEL DE BRITO SANTOS					
30/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.015.039	570,00 D	
30/12 16:44 MARIA A SILVA SANTOS					
30/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.015.959	475,00 D	
30/12 16:44 MARCOS MARTINS DA SILVA					
30/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.015.990	807,50 D	
30/12 16:44 JOAO PAULO FRANCA SILVA					
30/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.015.990	807,50 D	
30/12 16:44 JOAO PAULO FRANCA SILVA					
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	10.605,74 D	
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	159.086,13 D	
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	212.114,84 D	
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	59,10 D	
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	886,54 D	
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	1.182,06 D	
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.001	2.163,22 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.002	3.166,64 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.003	2.329,34 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.004	3.077,53 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.005	42.302,50 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	120.000,00 D	
033 1567 029974215000195 SAYMON PRODUC					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	4.600,00 D	
077 0001 039420683000171 MARCO AURELIO					
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.008	1.900,00 D	
30/12 17:01 MARIA SILVANA SILVA FIGUEI					
30/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.119.534	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.107	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.108	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.737,26 D 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.299	47.256,46 C	
31/12 11:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.506	14.000,00 C	
31/12 10:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.506	6.000,00 C	
31/12 10:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.506	3.119,76 C	
31/12 11:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.113	5.000,00 C	
31/12 11:20 PM ALAGOINHA DIVERSOS					
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.113	54.734,08 C	
31/12 11:56 PM ALAGOINHA DIVERSOS					

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.548	5.140,63 C
		31/12 11:57 PM ALAGOINHA IPTU		
31/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	500.008	1.960,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	7.410,48 D
		31/12 10:53 CESPAM 00011043981000170		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	7.410,48 D
		31/12 10:59 CESPAM 00011043981000170		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	550.721.000.047.916	3.121,42 D
		31/12 11:11 WHENIO T A SANTOS		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	550.721.000.047.916	3.760,41 D
		31/12 11:16 WHENIO T A SANTOS		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	550.721.000.047.916	3.121,42 D
		31/12 11:16 WHENIO T A SANTOS		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	550.721.000.047.916	1.823,24 D
		31/12 11:16 WHENIO T A SANTOS		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	550.721.000.047.916	3.646,48 D
		31/12 11:16 WHENIO T A SANTOS		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	550.721.000.047.916	5.318,10 D
		31/12 11:16 WHENIO T A SANTOS		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	550.721.000.047.916	5.116,40 D
		31/12 11:16 WHENIO T A SANTOS		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	3.600,00 D
		31/12 09:55 PM ALAGOINHA -FUS		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	2.000,00 D
		31/12 12:44 PM ALAGOINHA -FUS		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	21.300,00 D
		31/12 13:08 PM ALAGOINHA -FUS		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.772	2.500,00 D
		31/12 10:21 PMAAS FMAS		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	2.000,00 D
		31/12 07:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	6.000,00 D
		31/12 08:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.011.189	5.000,50 D
		31/12 08:36 JOSE CESAR ARAUJO DE OLI		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.011.189	5.409,45 D
		31/12 08:36 JOSE CESAR ARAUJO DE OLI		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.011.189	4.553,80 D
		31/12 08:36 JOSE CESAR ARAUJO DE OLI		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.548	2.000,00 D
		31/12 12:26 PM ALAGOINHA IPTU		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.548	1.000,00 D
		31/12 12:26 PM ALAGOINHA IPTU		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.422.000.016.207	23.000,00 D
		31/12 12:34 YCARO A SILVA - ME		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.015.392	1.263,58 D
		31/12 13:05 G R A RAMOS DA SILVA CAM		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.015.392	2.520,87 D
		31/12 13:05 G R A RAMOS DA SILVA CAM		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.015.392	608,35 D
		31/12 13:05 G R A RAMOS DA SILVA CAM		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.015.392	763,95 D
		31/12 13:05 G R A RAMOS DA SILVA CAM		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	558.575.000.007.666	9.800,00 D
		31/12 11:18 STUDIO N P S EIRELI		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	558.575.000.007.666	11.172,00 D
		31/12 11:18 STUDIO N P S EIRELI		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	558.575.000.007.666	4.900,00 D
		31/12 11:20 STUDIO N P S EIRELI		
31/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.202	2.593,83 D
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	2.209,20 D
		260 0001 03479256422 PAULO DELSON CAVA		
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	1.520,00 D
		104 0775 10697458474 NAYARA GRAZIELLE		



Documento Assinado Digitalmente por: JAIR RO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
 Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfabe1f5



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfa6e1f5

31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	571,20 D
		104 0775 86293281420 JOSE LUCILIO DE C		
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	807,50 D
		104 0648 93454937434 EDSON DIONIZIO GO		
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	380,00 D
		237 3943 76293904400 CICERO ANDRE DA S		
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	503,50 D
		104 0775 15744437800 ANTONIO APARECIDO		
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	617,50 D
		104 0775 10664465471 ISLANE DA SILVA M		
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.108	475,00 D
		104 0775 13451377454 LEANDRO CARLOS SO		
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.109	503,50 D
		237 3215 14013745810 JURANDIR GALINDO		
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.110	503,50 D
		237 3215 14013745810 JURANDIR GALINDO		
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.111	475,00 D
		260 0001 10587270446 JOSE RENATO DIAS		
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.112	503,50 D
		237 3215 52230732404 MARLOS FERREIRA D		
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.113	1.173,23 D
		077 0001 014334611000180 GILSON OLIVEI		
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.114	1.524,75 D
		237 3215 04119232425 SOCORRO DIEGINA S		
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.115	1.472,50 D
		237 3215 04119232425 SOCORRO DIEGINA S		
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.116	2.650,00 D
		341 7922 04574683430 LUCELIO DA SILVA		
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.117	1.960,00 D
		237 1285 11299700438 RICARDO BEZERRA D		
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.118	800,00 D
		260 0001 10117505463 GERIVANIA DE CARV		
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.119	800,00 D
		260 0001 10117505463 GERIVANIA DE CARV		
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.120	7.760,00 D
		033 4066 007409413000173 CONSTRUTORA C		
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.121	7.760,00 D
		033 4066 007409413000173 CONSTRUTORA C		
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.122	7.760,00 D
		033 4066 007409413000173 CONSTRUTORA C		
31/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.123	7.760,00 D
		31/12 13:07 CAVALCANTI SERVICOS E LOCA		
31/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.124	1.960,00 D
		31/12 13:16 RICARDO BEZERRA DO NASCIME		
31/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.446.983	3,40 D
		Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.660.700.446.984	2,59 D
		Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.346.289	20,40 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.660.801.346.290	9,14 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.350.929	421,60 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.352.242	6,80 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.660.801.352.243	2,73 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.364.555	435,20 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.660.801.364.556	255,17 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.208.695	12,00 D
		Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.208.696	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab6e1f5

Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.208.697	12,00 D	
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.208.698	12,00 D	
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.208.699	12,00 D	
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.208.700	12,00 D	
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.208.701	12,00 D	
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.208.702	12,00 D	
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.208.703	12,00 D	
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.208.704	12,00 D	
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.208.705	12,00 D	
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.208.706	12,00 D	
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.208.707	12,00 D	
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.208.708	12,00 D	
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.208.709	12,00 D	
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.208.710	12,00 D	
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.208.711	12,00 D	
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.208.712	12,00 D	
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.208.713	12,00 D	
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.208.714	12,00 D	
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.208.715	12,00 D	
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.208.716	12,00 D	
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.661.100.283.812	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024					
31/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	69.394,74 C	
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH840190 ERIKA RENATA GALINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH840190 ERIKA RENATA GALINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

					Número: 15388	
					Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 3 - B.B - FEP- 12.008 - 1						
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.					Agência: 2229 - 2	
					C/C: 12008-1	
Saldo bancário em 31/12/2024:					R\$ 523,65 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:					R\$ 523,65 D	
Diferença:					R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato						
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
				Subtotal:	R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no razão						
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
				Subtotal:	R\$ 0,00	
					Total Conciliado:	R\$ 0,00
					Total a Conciliar:	R\$ 0,00
Observação:						
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.						

Documento Assinado Eletronicamente por: JAIRO PEREIRA DA SILVA
Assinatura: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5
Data e Hora: 2024-12-27 14:05:15
URL: https://epp.valida.br/validaDoc.seam?codigo=20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5



Extrato de Conta Corrente

G3380211338915
02/01/2025 11:48:01



Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 12008-1PM ALAGOINHA F ESPECIAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.011.448	1.386,00 D	
				05/12 12:58 JOSE OSVANIO ALVES FELIX			
05/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.013.136	1.290,24 D	
				05/12 12:57 GIVALDO ALVES DIAS			
05/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.014.808	1.182,72 D	
				05/12 12:58 JOSE ILTON DE LIMA			
05/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.015.846	603,25 D	
				05/12 12:57 JOSE GALINDO DA SILVA			
05/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.016.168	1.559,04 D	
				05/12 12:58 JOSE R FERREIRA SANTOS			
05/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.016.602	776,16 D	
				05/12 12:57 JOSE A RODRIGUES SILVA			
05/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.016.948	611,52 D	
				05/12 12:57 CARLOS R CONCEICAO SANTO			
05/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.017.155	1.182,72 D	
				05/12 12:57 JOSE ADRIANO PRIMO			
05/12/2024		2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.011.533	650,00 D	
				05/12 12:57 EGILMO GALINDO DA SILVA			
05/12/2024		2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.011.921	1.081,92 D	
				05/12 12:57 CICERO GALINDO			
05/12/2024		2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.014.128	1.182,72 D	
				05/12 12:58 WALACE DOS SANTOS LIMA			
05/12/2024		2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.014.815	1.182,72 D	
				05/12 12:57 IVANDRO BRAGA SILVA FH			
05/12/2024		2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.015.778	1.182,72 D	
				05/12 12:58 LUCAS FERREIRA DE MACENA			
05/12/2024		2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.015.944	1.182,72 D	
				05/12 12:57 ANTONIO CARLOS DOS SANTO			
05/12/2024		2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.015.993	1.436,40 D	
				05/12 12:58 PEDRO VANDIR DA SILVA			
05/12/2024		2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.016.006	1.182,72 D	
				05/12 12:58 PAULO SERGIO DE LIMA			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	13.779,90 D	
				104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.386,00 D	
				104 0775 11913420426 ALEXANDRE LOPES C			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.769,04 D	
				380 0001 78820189453 ANTONIO AUGUSTO P			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.182,72 D	
				260 0001 17778436426 DANILO ALVES DA S			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	1.182,72 D	
				104 0775 02911688414 DJALMA FERREIRA D			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	611,52 D	
				260 0001 11676811427 DOLGLAS PRIMO DA			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	1.182,72 D	
				104 0775 09449394490 EDJAILSON GALINDO			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	1.182,72 D	
				237 3215 06998085451 ERINALDO MARQUES			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	611,52 D	
				104 0775 11656676494 FRANCISCO BARBOSA			

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eice.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfa6e1f5



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfae1f5

05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	1.607,76 D
		260 0001 45793697420 IVANALDO COSTA DO		
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	1.236,48 D
		104 0775 02562258428 JOSE ABILIO DA SI		
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	1.649,20 D
		260 0001 15395438467 JOSE ALDEMAR FERR		
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	1.223,04 D
		104 0775 11831117460 JOSE LEONARDO DA		
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	1.034,88 D
		260 0001 17486613450 JOSE WANDERLEY DA		
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.515	611,52 D
		104 0775 08957811400 JULIO CESAR ALVES		
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.516	2.000,00 D
		104 0775 70007953445 MANOEL MESSIAS DE		
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.517	1.058,40 D
		104 0775 04425918452 MARCILIO PAULINO		
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.518	1.182,72 D
		104 0775 85546739487 BUBEN NELSON FERR		
05/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.519	1.182,72 D
		104 0775 15952582486 VITOR MANOEL DA S		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.023.422	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.023.423	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.023.424	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.023.425	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.023.426	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.023.427	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.023.428	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.023.429	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.023.430	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.023.431	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.023.432	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.023.433	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.023.434	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.023.435	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.023.436	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.023.437	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.023.438	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.023.439	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.023.440	12,00 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	53.577,15 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	28.933,36 C
18/12/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	289,33 D
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.644,03 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	20.247,16 C

19/12/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	202,47 D
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.044,69 D 0,00
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	12.870,90 D
		104 0775 010264406000135 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.054.551	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.882,90 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	8.800,00 C
		30/12 16:05 PREF MUN ALAGOINHA FPM		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.011.448	1.386,00 D
		30/12 16:39 JOSE OSVANIO ALVES FELIX		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.013.136	1.290,24 D
		30/12 16:39 GIVALDO ALVES DIAS		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.014.808	1.182,72 D
		30/12 16:39 JOSE ILTON DE LIMA		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.015.846	603,25 D
		30/12 16:39 JOSE GALINDO DA SILVA		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.016.168	1.524,60 D
		30/12 16:39 JOSE R FERREIRA SANTOS		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.016.602	893,76 D
		30/12 16:39 JOSE A RODRIGUES SILVA		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.016.948	446,88 D
		30/12 16:39 CARLOS R CONCEICAO SANTO		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.017.155	1.182,72 D
		30/12 16:39 JOSE ADRIANO PRIMO		
30/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.011.533	650,00 D
		30/12 16:39 EGILMO GALINDO DA SILVA		
30/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.011.921	1.434,72 D
		30/12 16:39 CICERO GALINDO		
30/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.014.128	1.182,72 D
		30/12 16:39 WALACE DOS SANTOS LIMA		
30/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.014.815	1.182,72 D
		30/12 16:39 IVANDRO BRAGA SILVA FH		
30/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.015.778	1.182,72 D
		30/12 16:39 LUCAS FERREIRA DE MACENA		
30/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.015.944	1.182,72 D
		30/12 16:39 ANTONIO CARLOS DOS SANTO		
30/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.016.006	1.182,72 D
		30/12 16:39 PAULO SERGIO DE LIMA		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.690,92 D
		104 0775 11913420426 ALEXANDRE LOPES C		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.867,32 D
		380 0001 78820189453 ANTONIO AUGUSTO P		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.182,72 D
		260 0001 17778436426 DANILO ALVES DA S		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.182,72 D
		104 0775 02911688414 DJALMA FERREIRA D		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	752,64 D
		260 0001 11676811427 DOLGLAS PRIMO DA		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.182,72 D
		104 0775 09449394490 EDJAILSON GALINDO		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.182,72 D
		237 3215 06998085451 ERINALDO MARQUES		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	893,76 D
		104 0775 11656676494 FRANCISCO BARBOSA		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	1.524,60 D
		260 0001 45793697420 IVANALDO COSTA DO		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	1.236,48 D
		104 0775 02562258428 JOSE ABILIO DA SI		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	1.596,00 D
		260 0001 15395438467 JOSE ALDEMAR FERR		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	1.310,40 D
		104 0775 11831117460 JOSE LEONARDO DA		



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
 Acesse em: <https://efce.icepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfa6e1f5



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	1.364,16 D
		260 0001 17486613450 JOSE WANDERLEY DA		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	752,64 D
		104 0775 08957811400 JULIO CESAR ALVES		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	2.000,00 D
		104 0775 70007953445 MANOEL MESSIAS DE		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	1.058,40 D
		104 0775 04425918452 MARCILIO PAULINO		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	1.182,72 D
		104 0775 85546739487 BUBEN NELSON FERR		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	1.182,72 D
		104 0775 15952582486 VITOR MANOEL DA S		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	1.617,00 D
		380 0001 16961308406 WILLIANE RODRIGUE		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	1.182,72 D
		104 0775 04951576430 ZENILDO DE VASCON		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.109	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.110	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.111	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.112	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.113	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.114	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.115	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.116	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.117	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.118	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.119	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.120	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.121	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.122	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.123	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.124	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.125	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.126	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.127	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.128	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	33.891,85 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.015.993	1.516,20 D
		31/12 06:54 PEDRO VANDIR DA SILVA		
31/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.516,20 C
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JH840190 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380211338915
02/01/2025 11:48:47



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://efc.cei.br/validarDoc.aspx?codigo_documento=200440d0317c4816-9253-72fab1ae15

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	12008-1 PM ALAGOINHA F ESPECIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	53.549,89				40.821,319685		
05/12/2024	RESGATE	53.577,15				40.790,588910	1,313468411	30,730775
	Aplicação 24/10/2024	5.830,81				4.439,243680		
	Aplicação 25/11/2024	27.772,90				21.144,705356		
	Aplicação 28/11/2024	19.973,44				15.206,639874		
18/12/2024	APLICAÇÃO	28.644,03				21.744,551565	1,317296883	21.775,282300
19/12/2024	APLICAÇÃO	20.044,69				15.211,490966	1,317733419	36.986,773306
20/12/2024	RESGATE	12.882,90				9.773,327703	1,318169245	27.213,445663
	Aplicação 28/11/2024	40,51				30,730775		
	Aplicação 18/12/2024	12.842,39				9.742,596928		
30/12/2024	RESGATE	33.891,85				25.669,015947	1,320340837	1.544,429666
	Aplicação 18/12/2024	15.846,67				12.001,954637		
	Aplicação 19/12/2024	18.045,18				13.667,061310		
31/12/2024	RESGATE	1.516,20				1.147,958369	1,320779604	396,471287
	Aplicação 19/12/2024	1.516,20				1.147,958369		
31/12/2024	SALDO ATUAL	523,65				396,471287		396,471287

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	53.549,89
APLICAÇÕES (+)	48.688,72
RESGATES (-)	101.868,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,14
SALDO ATUAL =	523,65

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH840190 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

			Número: 15415	
			Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 7 - B.B - IPTU - 12.548 - 2				
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.			Agência: 2229 - 2 C/C: 12548-2	
Saldo bancário em 31/12/2024:			R\$ 725,68 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:			R\$ 725,68 D	
Diferença:			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário Valor
			Subtotal:	R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário Valor
			Subtotal:	R\$ 0,00
			Total Conciliado:	R\$ 0,00
			Total a Conciliar:	R\$ 0,00
Observação:				
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.				

Documento Assinado Eletronicamente por: JAIRO PEREIRA DA SILVA
Assinatura: https://epp.valida.com.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe115



Extrato de Conta Corrente

G3380211338915
02/01/2025 11:53:00



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfde1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 12548-2PM ALAGOINHA IPTU
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	359.675.840	307,22 C	
			341	1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	359.675.866	434,25 C	
			341	1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	20.944.425.346.902	10,00 C	
			02/12	09:44 00011306585465 WARCONDES G			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	21.033.169.057.922	170,05 C	
			02/12	10:33 00043915973491 ANTONIO ASS			
02/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	823.371.200.174.667	1,77 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	919,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		2229	70149	502 Dep dinheiro ATM	222.970.149.093.048	2.945,00 C	
			03/12	09:30 SAA-ALAGOINHA			
03/12/2024		2229	70149	502 Dep dinheiro ATM	222.970.149.093.156	280,00 C	
			03/12	09:31 SAA-ALAGOINHA			
03/12/2024		2229	70149	502 Dep dinheiro ATM	222.970.149.093.245	100,00 C	
			03/12	09:32 SAA-ALAGOINHA			
03/12/2024		2229	70149	502 Dep dinheiro ATM	222.970.149.093.350	820,00 C	
			03/12	09:33 SAA-ALAGOINHA			
03/12/2024		2229	70149	502 Dep dinheiro ATM	222.970.149.093.441	400,00 C	
			03/12	09:34 SAA-ALAGOINHA			
03/12/2024		2229	99020	870 Transferência recebida	602.229.000.006.326	2.005,00 C	
			03/12	10:51 ERNANNY C T B P IZIDORO			
03/12/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	332.332.468.183.941	105,00 C	
			03/12	10:40 26277401000187 IDESON IZID			
03/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.772	1.000,00 D	
			03/12	11:38 PMAAS FMAS			
03/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	3.400,00 D	
			03/12	11:49 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
03/12/2024		2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.437.510.023.236	1.121,00 D	
			03/12	13:27 JONATAS GALINDO SANTOS			
03/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	893.381.200.240.941	1,03 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.132,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	333.250.151.662.231	17,50 C	
			04/12	12:10 11282099426 Bruno César Ga			
04/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	893.391.200.241.223	0,17 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17,33 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.006.371	1.440,00 D	
			05/12	12:35 PESQUEIRA PREMOLDADOS LT			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.440,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	61.012.045.945.872	160,00 C	
			06/12	10:12 00030349621420 JOSE LUIZ T			
06/12/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	335.147.071.968.181	110,00 C	
			06/12	16:51 16458996000113 RODOLFO ALM			

06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	270,00 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
09/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	883.441.200.295.064	2,66 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024		
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,66 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	338.391.753.482.421	161,00 C
			10/12 10:59 11202380484 Jose henrique		
10/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	338.402.889.733.941	235,61 C
			10/12 11:18 11202380484 Jose henrique		
10/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	338.427.509.576.891	480,00 C
			10/12 11:59 57496439215 JOAO TRAVASSOS		
10/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	893.451.200.360.481	8,67 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024		
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	867,94 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	110.920.560.984.172	114,73 C
			11/12 09:20 00009175434407 MIKHAEL MAT		
11/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	111.056.539.076.242	405,00 C
			11/12 10:56 00010056080409 JOSE GERCIN		
11/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	833.461.100.395.526	5,13 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024		
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	514,60 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	5.000,00 C
			12/12 10:29 PREF MUN ALAGOINHA FPM		
12/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	121.103.196.773.942	1.000,00 C
			12/12 11:03 00005252789401 USMAR VIEIR		
12/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	121.120.210.399.642	195,00 C
			12/12 11:20 00002537420489 SILVIANA GA		
12/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.016.070	1.748,00 D
			12/12 10:31 EDSON JOSE DE MELO		
12/12/2024	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.013.448	611,52 D
			12/12 10:31 VALDIR ALVES DE ARAUJO		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.223,04 D
			104 0775 71241206406 ARTHUR SALUSTRIAN		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.223,04 D
			104 0775 13809062456 CAIO LUAN SALUSTR		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.191,30 D
			104 0775 38660156404 JOSE APARECIDO DE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.105,44 D
			104 0775 09885959408 JOSE LUCAS PEREIR		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.277	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.278	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.279	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.280	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	893.471.200.018.655	11,83 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024		
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	967,17 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.035.188.325.992	1.000,00 C
			13/12 10:35 00008147693494 MALCON EDUA		
13/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	341.037.855.699.861	150,97 C
			13/12 12:29 26277401000187 IDESON IZID		
13/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	341.038.567.583.461	30,90 C
			13/12 12:30 26277401000187 IDESON IZID		
13/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	341.193.276.688.471	55,00 C
			13/12 16:48 11269114450 Jose Henrique		
13/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	833.481.100.460.703	0,54 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024		
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.236,33 D 0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.icepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfae1f5



BB RF Curto Prazo Automático						
16/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	160.746.411.725.682	400,00 C	
16/12 07:46 00004297265460 FRANCISCO L						
16/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	343.590.799.273.881	160,00 C	
16/12 11:24 10837373417 Francisco Romá						
16/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	893.511.100.414.906	5,54 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024						
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	554,46 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
17/12/2024	2229	99020	870 Transferência recebida	602.229.000.012.001	425,00 C	
17/12 11:45 ERALDO PAES DA SILVA						
17/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	344.484.278.657.911	41,10 C	
17/12 12:13 09795993429 Gabrielly Rach						
17/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	893.521.200.338.193	0,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024						
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	465,70 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
18/12/2024	2229	70149	502 Dep dinheiro ATM	222.970.149.101.940	6,00 C	
18/12 10:19 SAA-ALAGOINHA						
18/12/2024	2229	70149	502 Dep dinheiro ATM	222.970.149.102.019	220,00 C	
18/12 10:20 SAA-ALAGOINHA						
18/12/2024	2229	70149	502 Dep dinheiro ATM	222.970.149.102.102	342,00 C	
18/12 10:21 SAA-ALAGOINHA						
18/12/2024	2229	70149	502 Dep dinheiro ATM	222.970.149.102.135	35,00 C	
18/12 10:21 SAA-ALAGOINHA						
18/12/2024	2229	70149	502 Dep dinheiro ATM	222.970.149.102.211	240,00 C	
18/12 10:22 SAA-ALAGOINHA						
18/12/2024	2229	72682	502 Dep dinheiro ATM	222.972.682.100.127	3.025,00 C	
18/12 10:01 SAA-ALAGOINHA						
18/12/2024	2229	72682	502 Dep dinheiro ATM	222.972.682.100.210	150,00 C	
18/12 10:02 SAA-ALAGOINHA						
18/12/2024	2229	72682	502 Dep dinheiro ATM	222.972.682.100.255	1.615,00 C	
18/12 10:02 SAA-ALAGOINHA						
18/12/2024	2229	72682	502 Dep dinheiro ATM	222.972.682.100.345	1.060,00 C	
18/12 10:03 SAA-ALAGOINHA						
18/12/2024	2229	72682	502 Dep dinheiro ATM	222.972.682.100.437	1.260,00 C	
18/12 10:04 SAA-ALAGOINHA						
18/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	181.931.039.545.552	110,00 C	
18/12 19:31 16458996000113 RODOLFO ALM						
18/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	345.258.509.966.831	780,00 C	
18/12 09:44 11042379467 Gleimyson Cláu						
18/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	345.274.135.652.681	73,16 C	
18/12 10:10 12445826896 Solange Cavalc						
18/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	345.331.792.451.701	55,00 C	
18/12 11:46 09580541426 MARCOS ADRIANO						
18/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	883.531.200.253.470	10,06 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024						
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.961,10 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/12/2024	2229	99020	870 Transferência recebida	602.229.000.006.326	305,00 C	
19/12 11:41 ERNANNY C T B P IZIDORO						
19/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	346.148.405.887.191	622,14 C	
19/12 10:27 03233414463 DANILO HENRIQU						
19/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	823.541.200.492.867	6,15 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024						
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	920,99 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.981.691	28.635,73 C	
341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER						
20/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	200.852.281.608.532	35,00 C	
20/12 08:52 00009376457889 EDSON GALIN						
20/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	200.853.497.320.322	855,00 C	
20/12 08:53 34479348000125 EVERSON TEN						
20/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.013.278	798,00 D	
20/12 12:50 JECKSON PAULO DE MENEZES						

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfa6e1f5

20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.727,73 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	2229	99020	870 Transferência recebida	602.229.000.012.001	326,60 C	
			23/12 11:42 ERALDO PAES DA SILVA			
23/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	349.610.281.631.551	91,92 C	
			23/12 10:37 05803202436 ENRIQUE EUGENI			
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	833.581.200.693.395	8,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	833.581.200.693.396	0,91 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	408,81 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	2229	99020	870 Transferência recebida	602.229.000.012.001	445,00 C	
			26/12 11:34 ERALDO PAES DA SILVA			
26/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.148.486.196.982	805,00 C	
			26/12 11:48 26277401000187 IDESON IZID			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.250,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.580.984	1.603,22 C	
			104 0775 11043981000170 ARREC TRIB ALA			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	353.058.502.008.231	55,00 C	
			27/12 10:24 11269114450 Jose Henrique			
27/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	45.845,22 D	
			27/12 16:15 PM ALAGOINHA -FUS			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.187,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	2229	70149	502 Dep dinheiro ATM	222.970.149.112.254	404,00 C	
			30/12 11:22 SAA-ALAGOINHA			
30/12/2024	2229	70149	502 Dep dinheiro ATM	222.970.149.112.330	40,00 C	
			30/12 11:23 SAA-ALAGOINHA			
30/12/2024	2229	70149	502 Dep dinheiro ATM	222.970.149.112.429	1.320,00 C	
			30/12 11:24 SAA-ALAGOINHA			
30/12/2024	2229	70149	502 Dep dinheiro ATM	222.970.149.112.521	945,00 C	
			30/12 11:25 SAA-ALAGOINHA			
30/12/2024	2229	70149	502 Dep dinheiro ATM	222.970.149.112.613	85,00 C	
			30/12 11:26 SAA-ALAGOINHA			
30/12/2024	2229	70149	502 Dep dinheiro ATM	222.970.149.112.902	160,00 C	
			30/12 11:29 SAA-ALAGOINHA			
30/12/2024	2229	70149	502 Dep dinheiro ATM	222.970.149.112.939	40,00 C	
			30/12 11:29 SAA-ALAGOINHA			
30/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	7.000,00 C	
			30/12 14:25 PREF MUN ALAGOINHA FPM			
30/12/2024	3307	99015	870 Transferência recebida	553.307.000.002.014	196,76 C	
			30/12 14:31 EMPRESA BRASILEIRA DE CO			
30/12/2024	2229	99020	870 Transferência recebida	602.229.000.012.001	305,00 C	
			30/12 10:32 ERALDO PAES DA SILVA			
30/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.006	1.824,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	500.008	611,52 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	364.198.967	778,71 C	
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	364.199.007	222,03 C	
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
30/12/2024	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.009.121	1.848,00 D	
			30/12 18:51 ARI FREIRE DA SILVA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.176,00 D	
			104 0775 71241206406 ARTHUR SALUSTRIAN			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.034,88 D	
			104 0775 13809062456 CAIO LUAN SALUSTR			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.824,00 D	
			104 0775 08288246494 EDSON JOSE DE MEL			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.191,30 D	
			104 0775 38660156404 JOSE APARECIDO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.034,88 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
 Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab6e1f5

104 0775 09885959408 JOSE LUCAS PEREIR					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	611,52 D	
104 0775 09172101407 VALDIR ALVES DE A					
30/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	833.651.200.253.685	0,54 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.129	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.130	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.131	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.132	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.133	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.134	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.138,90 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	2.000,00 C	
31/12 12:26 PREF MUN ALAGOINHA FPM					
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	1.000,00 C	
31/12 12:26 PREF MUN ALAGOINHA FPM					
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.004	5.140,63 D	
31/12 11:57 PREF MUN ALAGOINHA FPM					
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.016.070	1.612,80 D	
31/12 12:27 EDSON JOSE DE MELO					
31/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.013.448	611,52 D	
31/12 12:26 VALDIR ALVES DE ARAUJO					
31/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.364,95 C	
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH840190 ERIKA RENATA GALINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ipece.te.br/epd/etda/DocumentoCódigo-do-documento-20b0dc-817c-3-19429445541454587472>

Valor da Cota	



29/11/2024 1,311811714
31/12/2024 1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH840190 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etd.itepe.itc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

Número: 15403

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8 - B.B - ITR - 12.007 - 3				Agência: 2229 - 2		C/C: 12007-3	
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.							
Saldo bancário em 31/12/2024:						R\$ 3.273,58 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:						R\$ 3.273,58 D	
Diferença:						R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato							
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário		Valor	
				Subtotal:		R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no razão							
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário		Valor	
				Subtotal:		R\$ 0,00	
				Total Conciliado:		R\$ 0,00	
				Total a Conciliar:		R\$ 0,00	
Observação:							
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.							

Documento Assinado Eletronicamente por: JAIRO PEREIRA DA SILVA
Assinatura: https://eic.tribunaonline.com.br/validador/Doc/seamCodigo: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5



Extrato de Conta Corrente

G3380211338915
02/01/2025 12:03:59



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 12007-3PM ALAGOINHA ITR
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,03 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,90 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,20 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	47,82 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,38 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,17 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,56 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,71 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH840190 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

			Número: 15383	
			Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 9 - B.B - IPVA - 13.826 - 6				
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.			Agência: 2229 - 2 C/C: 13826-6	
Saldo bancário em 31/12/2024:			R\$ 2.214,57 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:			R\$ 2.214,57 D	
Diferença:			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário Valor
			Subtotal:	R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário Valor
			Subtotal:	R\$ 0,00
			Total Conciliado:	R\$ 0,00
			Total a Conciliar:	R\$ 0,00
Observação:				
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.				

Documento Assinado Eletronicamente por: JAILSON PEREIRA DA SILVA
CPF: 010.110.110-00
Assinatura: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.ipece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfa8e1f5



11/12 12:31 EDVAN DE MELO CAVALCANTI					
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.351,02 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/12/2024	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.011.241	570,00 D
12/12 10:38 ANGELA MARIA FERREIRA					
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	570,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	36,91 C
13/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.462.080	106,17 C
341 0000 0000000000000000					
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.900,00 D
260 0001 12977561420 DEBORA MARIA LIMA					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.030.021	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.768,92 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	21,41 C
16/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.813.877	115,82 C
033 0000 0000000000000000					
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	137,23 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	53,95 C
17/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.211.470	313,64 C
341 0000 0000000000000000					
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	367,59 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	243,08 C
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.335.618	78,71 C
237 0000 0000000000000000					
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.550.244	2.416,39 C
033 0000 0000000000000000					
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.738,18 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	200,77 C
19/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.296.245	644,72 C
341 0000 0000000000000000					
19/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.539.811	61,16 C
756 0000 0000000000000000					
19/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.642.707	114,64 C
033 0000 0000000000000000					
19/12/2024	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.437.510.031.770	2.090,00 D
19/12 12:14 UEDISON R VASCONCELOS					
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.068,71 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.246.402	156,07 C
033 0000 0000000000000000					
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	156,07 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	122,20 C
23/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.383.624	255,94 C
341 0000 0000000000000000					
23/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.821.008	73,32 C
033 0000 0000000000000000					
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	451,46 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	222,91 C
24/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.243.199	2,67 C
237 0000 0000000000000000					
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	225,58 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	815,29 C
26/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.229.256	373,31 C
341 0000 0000000000000000					
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.188,60 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

27/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.580.716	1.629,10 C
		104 0775 11043981000170 ALAGOINHA PREF		
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.629,10 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	10.200,00 C
		30/12 16:53 PREF MUN ALAGOINHA FPM		
30/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	3.000,00 C
		30/12 18:15 PREF MUN ALAGOINHA FPM		
30/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	4.000,00 C
		30/12 18:38 PREF MUN ALAGOINHA FPM		
30/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	194,68 C
30/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.509.122	37,82 C
		341 0000 0000000000000000		
30/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.899.980	58,12 C
		033 0000 0000000000000000		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.010.015	1.800,00 D
		30/12 18:20 DANIEL MENDONCA DE SOUZA		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.009.617	1.108,80 D
		30/12 18:38 JOSE ANTONIO DOS SANTOS		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.011.231	332,50 D
		30/12 18:38 LIDIO JOSE MELO DE ALMEI		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.126	1.461,60 D
		30/12 18:47 MACILIO ANTUNES DA SILVA		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.685	1.900,00 D
		30/12 18:47 JEFFERSON M C ALMEIDA		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.013.962	1.058,40 D
		30/12 18:38 MARIA MONICA DE MEDEIROS		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.014.045	950,00 D
		30/12 17:13 JOSE G FERREIRA LEITE		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.014.812	1.747,20 D
		30/12 18:38 JOSE E DAVID SANTOS		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.014.834	974,40 D
		30/12 18:38 CICERO GOMES DA SILVA		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.015.448	256,50 D
		30/12 18:38 MARCIA L OLIVEIRA GALIND		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.016.418	672,00 D
		30/12 17:13 ANDSON PEREIRA DA SILVA		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.016.483	974,40 D
		30/12 18:47 JOSE JOSENILDO RODRIGUES		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.016.625	950,00 D
		30/12 17:13 CARINE ALVES DA SILVA		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.088.300.332	798,00 D
		30/12 17:13 SILEIDE LOPES DE LIMA		
30/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.051	2.912,70 D
		30/12 18:19 GERALDO PEDRO DE LIRA		
30/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.481	1.235,00 D
		30/12 17:13 CICERO CARLOS MACHADO NE		
30/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.013.100	950,00 D
		30/12 17:13 VICTORIA GALINDO DE LIMA		
30/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.015.973	974,40 D
		30/12 18:38 JOSE CARLOS ALVES SILVA		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	304,00 D
		104 0775 37055755468 JOAO ALMEIDA DO N		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	950,00 D
		104 0775 11614715459 MARIA IOLANDA PER		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.499,40 D
		260 0001 11348582480 HIAGO LUCAS DA SI		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.135	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.136	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.137	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.354,68 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfa6e1f5



31/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	420,05 C
31/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.086.395	703,70 C
		756 0000 00000000000000		
31/12/2024	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.093.852	47,36 C
		237 0000 00000000000000		
31/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.171,11 D
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH840190 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

SALDO ANTERIOR	9,62
APLICAÇÕES (+)	15.480,44
RESGATES (-)	13.297,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,84
SALDO ATUAL =	2.214,57



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH840190 ERIKA RENATA GALINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

			Número: 15401		Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON PEREIRA DA SILVA Assinatura: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5 Assinatura: https://e1c17c0e-079epp/validarDoc.seam?codigo=15401
			Mês de referência: Dezembro		
Conta contábil: 12 - B.B - DIVERSOS - 12.113 - 4					
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.			Agência: 2229 - 2		C/C: 12113-4
Saldo bancário em 31/12/2024:					R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:					R\$ 0,00
Diferença:					R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no extrato					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00
Total Conciliado:					R\$ 0,00
Total a Conciliar:					R\$ 0,00
Observação:					
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.					



Extrato de Conta Corrente

G33202122106229
02/01/2025 12:30:00



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfae1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 12113-4PM ALAGOINHA DIVERSOS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.299	962,00 C	
				03/12 16:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
03/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.157	2.563,45 D	
				03/12 16:38 S S P M E S ADM DIR IND			
03/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.157	2.550,91 D	
				03/12 16:38 S S P M E S ADM DIR IND			
03/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.011.041	210,39 D	
				03/12 10:23 ERIKA MICHELLE DE SOUZA			
03/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.004	500,00 D	
				03/12 13:02 PREF MUN ALAGOINHA FPM			
03/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	364,00 D	
				03/12 16:38 PROSMED SERVICOS			
03/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	364,00 D	
				03/12 16:38 PROSMED SERVICOS			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	255,27 D	
				033 2974 07983982992 JAILMA BARBOSA DE			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	873,97 D	
				104 0775 12485668744 MARIA ELIZANGELA			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.719,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	78,00 C	
				10/12 10:17 PM ALAGOINHA -FEB			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	254,20 C	
				10/12 10:17 PM ALAGOINHA -FEB			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	1.339,63 C	
				10/12 10:17 PM ALAGOINHA -FEB			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	156,00 C	
				10/12 10:18 PM ALAGOINHA -FEB			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	1.755,75 C	
				10/12 10:18 PM ALAGOINHA -FEB			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	528,47 C	
				10/12 10:18 PM ALAGOINHA -FEB			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	104,00 C	
				10/12 10:18 PM ALAGOINHA -FEB			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	14,83 C	
				10/12 10:16 PREF MUN ALAGOINHA FPM			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.450.800.005.024	12,00 D	
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.450.800.005.025	12,00 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.206,88 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.002	68.000,00 C	
				27/12 12:14 CAMARA MUN VEREADORES			
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.002	878,88 C	
				30/12 10:10 CAMARA MUN VEREADORES			
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	878,88 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	1.794,20 C	
				31/12 08:46 PM ALAGOINHA -FEB			



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	156,00 C
31/12 08:46 PM ALAGOINHA -FEB				
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.016.818	104,00 C
31/12 08:51 PM ALAGOINHA-EDUCA				
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.016.818	528,47 C
31/12 08:51 PM ALAGOINHA-EDUCA				
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.772	16.000,00 D
31/12 11:28 PMAAS FMAS				
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.004	5.000,00 D
31/12 11:20 PREF MUN ALAGOINHA FPM				
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.004	54.734,08 D
31/12 11:56 PREF MUN ALAGOINHA FPM				
31/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	73.151,41 C
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH840190 ERIKA RENATA GALINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021221062208
02/01/2025 12:30:29



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.cei.br/pt/validador>
Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfa6e1f5

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	12113-4 PM ALAGOINHA DIVERSOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.717,10			5.120,476361			
03/12/2024	RESGATE	6.719,99			5.119,732049	1,312566739	0,744322	
	Aplicação 08/11/2024	715,62			545,206903			
	Aplicação 28/11/2024	6.004,37			4.574,525146			
10/12/2024	APLICAÇÃO	4.206,88			3.199,844489	1,314713891	3.200,588801	
27/12/2024	APLICAÇÃO	68.000,00			51.518,793971	1,319906674	54.719,382718	
30/12/2024	APLICAÇÃO	878,88			665,646305	1,320340837	55.385,029074	
31/12/2024	RESGATE	73.151,41			55.385,029077	1,320779604		
	Aplicação 28/11/2024	0,98			0,744312			
	Aplicação 10/12/2024	4.226,29			3.199,844489			
	Aplicação 27/12/2024	68.044,97			51.518,793971			
	Aplicação 30/12/2024	879,17			665,646305			
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.717,10
APLICAÇÕES (+)	73.085,76
RESGATES (-)	79.871,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,54
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH840190 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

			Número: 15371	
			Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 13 - B.B - ICMS - 283.141 - 4				
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.			Agência: 2229 - 2 C/C: 283141	
Saldo bancário em 31/12/2024:			R\$ 666,15 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:			R\$ 666,15 D	
Diferença:			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário Valor
			Subtotal:	R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário Valor
			Subtotal:	R\$ 0,00
			Total Conciliado:	R\$ 0,00
			Total a Conciliar:	R\$ 0,00
Observação:				
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.				

Documento Assinado Eletronicamente por: JAILSON PEREIRA DA SILVA
CPF: 011.043.981-0001-70
Assinatura: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab1a6e1f5
Documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab1a6e1f5



Extrato de Conta Corrente

G332021221062283141
02/01/2025 12:31:51



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2025040dc-817c-4816-9253-72fab16e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 283141-4PREF MUN ALAGOINHA ICMS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.004	7.609,13 D	
				27/12 16:09 PREF MUN ALAGOINHA FPM			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.609,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	672,65 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,72 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	665,93 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH840190 ERIKA RENATA GALINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320212210622024
02/01/2025 12:32:11



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb0917c-4816-9253-72fab16e15

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	283141-4 PREF MUN ALAGOINHA ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.562,46			5.764,900737			
27/12/2024	RESGATE	7.609,13			5.764,900737	1,319906674		
	Aplicação 30/11/2023	0,02			0,012560			
	Aplicação 30/01/2024	713,75			540,758604			
	Aplicação 29/02/2024	709,21			537,315399			
	Aplicação 28/03/2024	704,80			533,975318			
	Aplicação 30/04/2024	700,17			530,470438			
	Aplicação 29/05/2024	696,08			527,372869			
	Aplicação 28/06/2024	691,84			524,160294			
	Aplicação 30/07/2024	687,45			520,828867			
	Aplicação 30/08/2024	682,86			517,356612			
	Aplicação 30/09/2024	678,68			514,191265			
	Aplicação 30/10/2024	674,23			510,817062			
	Aplicação 29/11/2024	670,04			507,641449			
30/12/2024	APLICAÇÃO	665,93			504,362192	1,320340837	504,362192	
31/12/2024	SALDO ATUAL	666,15			504,362192		504,362192	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		7.562,46
APLICAÇÕES (+)		665,93
RESGATES (-)		7.609,13
RENDIMENTO BRUTO (+)		46,89
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		46,89
SALDO ATUAL =		666,15

Valor da Cota		
29/11/2024	1,311811714	
31/12/2024	1,320779604	

Rentabilidade		
No mês	0,6836	
No ano	8,0081	
Últimos 12 meses	8,0081	

Transação efetuada com sucesso por: JH840190 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

			Número: 15430	
			Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 17 - B.B - DNPM - 5.133 - 0				
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.			Agência: 2229 - 2 C/C: 5133-0	
Saldo bancário em 31/12/2024:			R\$ 0,00	
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:			R\$ 0,00	
Diferença:			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário Valor
			Subtotal: R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário Valor
			Subtotal: R\$ 0,00	
			Total Conciliado: R\$ 0,00	
			Total a Conciliar: R\$ 0,00	
Observação:				
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.				

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DE SOUZA, ULLAS LEAL DA SILVA
Assinatura: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5
Assinatura: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5



Extrato de Conta Corrente

G332021221062202
02/01/2025 12:33:53



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc> sem Código do documento: 20e940dc-817c-4816-9253-72fab6e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 5133-0P M ALAGOINHA DNPM CFEM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH840190 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33202122106220808
02/01/2025 12:33:58



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	5133-0 P M ALAGOINHA DNPM CFEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH840190 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

			Número: 15437	
			Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 21 - CEF - IPVA - 025-0				
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal			Agência: 775 - 1 C/C: 25-0	
Saldo bancário em 31/12/2024:			R\$ 0,52 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:			R\$ 0,52 D	
Diferença:			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário Valor
			Subtotal:	R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário Valor
			Subtotal:	R\$ 0,00
			Total Conciliado:	R\$ 0,00
			Total a Conciliar:	R\$ 0,00
Observação:				
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.				

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA SILVA
Assinatura: https://br.scribd.com/document/20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
 Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 17/02/2025

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome ALAGOINHA PREFEITURA	CPF/CNPJ 11.043.981/0001-70	Conta Corrente 0006.000000000025-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	135,40C	17,022694
Aplicações	1.413,14C	176,962257
Resgates	1.552,45D	193,919998
Rendimento Bruto no Mês	4,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,52C	0,064954
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	58,10C	7,300096
09 / 12	APLICACAO	34,86C	4,374364
10 / 12	APLICACAO	151,40C	18,992056
13 / 12	APLICACAO	266,07C	33,342953
16 / 12	APLICACAO	19,66C	2,462836
17 / 12	APLICACAO	159,67C	19,994893
18 / 12	APLICACAO	196,64C	24,615655
19 / 12	APLICACAO	199,37C	24,948403
23 / 12	APLICACAO	212,77C	26,606090
24 / 12	APLICACAO	114,60C	14,324906
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621219
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	1.483,45D	185,298778
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5



ALAGOINHA PREFEITURA
CNPJ: 11.043.981/0001-70
Agência: 0775 Produto: 006 Conta: 00000025-0

Emitido em
17/02/2025 11:29:22

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
03/12/2024	03/12/2024	388975	APLICACAO	-58,10	-R\$ 58,10
03/12/2024	03/12/2024	500103	ARR INTER	58,10	R\$ 0,00
09/12/2024	09/12/2024	423791	APLICACAO	-34,86	-R\$ 34,86
09/12/2024	09/12/2024	500103	ARR DH CB	34,86	R\$ 0,00
10/12/2024	10/12/2024	472170	APLICACAO	-151,40	-R\$ 151,40
10/12/2024	10/12/2024	500103	ARR DH CB	151,40	R\$ 0,00
13/12/2024	13/12/2024	295486	APLICACAO	-266,07	-R\$ 266,07
13/12/2024	13/12/2024	500103	ARR DH CB	266,07	R\$ 0,00
16/12/2024	16/12/2024	267781	APLICACAO	-19,66	-R\$ 19,66
16/12/2024	16/12/2024	500103	ARR DH CB	19,66	R\$ 0,00
17/12/2024	17/12/2024	284944	APLICACAO	-159,67	-R\$ 159,67
17/12/2024	17/12/2024	500103	ARR INTER	159,67	R\$ 0,00
18/12/2024	18/12/2024	718857	APLICACAO	-196,64	-R\$ 196,64
18/12/2024	18/12/2024	500103	ARR DH CB	158,42	-R\$ 38,22
18/12/2024	18/12/2024	500103	ARR INTER	38,22	R\$ 0,00
19/12/2024	19/12/2024	728963	APLICACAO	-199,37	-R\$ 199,37
19/12/2024	19/12/2024	500103	ARR DH CB	199,37	R\$ 0,00
23/12/2024	23/12/2024	239825	APLICACAO	-212,77	-R\$ 212,77
23/12/2024	23/12/2024	500103	ARR DH CB	58,10	-R\$ 154,67
23/12/2024	23/12/2024	500103	ARR INTER	154,67	R\$ 0,00
24/12/2024	24/12/2024	236003	APLICACAO	-114,60	-R\$ 114,60
24/12/2024	24/12/2024	500103	ARR DH CB	66,44	-R\$ 48,16
24/12/2024	24/12/2024	500103	ARR INTER	48,16	R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etecodep.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab6e1f5

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
26/12/2024	26/12/2024	0	MANUT CTA	-69,00	-R\$ 69,00
26/12/2024	26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00	R\$ 0,00
27/12/2024	27/12/2024	320625	RESGATE	1.483,45	R\$ 1.483,45
27/12/2024	27/12/2024	500103	ARR DH CB	157,65	R\$ 1.641,10
27/12/2024	27/12/2024	108178	ENVIO TED	-1.629,10	R\$ 12,00
27/12/2024	27/12/2024	108178	DOC/TED INTERNET	-12,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Ouvidoria
0800 725 7474

Alô CAIXA
0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://receipecp.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

			Número: 15432	
			Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 30 - B.B - TRANSP. ESCO. - 6.457 - 2				
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.			Agência: 2229 - 2	
			C/C: 6457-2	
Saldo bancário em 31/12/2024:			R\$ 1.710,95 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:			R\$ 2.716,36 D	
Diferença:			R\$ 1.005,41 D	
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	
			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
	04/03/2024	BLOQUEI JUDICIAL		121701
			Subtotal:	
			R\$ 1.005,36 D	
			Total Conciliado:	
			R\$ 1.005,36 D	
			Total a Conciliar:	
			R\$ 0,00	
Observação:				
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.				

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA SILVA
Assinatura: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5
Documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5



Extrato de Conta Corrente

G3320212210622024
02/01/2025 12:39:11



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfa6e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 6457-2PREF.MIN.ALAGOINHA -TRAN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.278.230	84.651,04 C	
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84.651,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	7.741,85 D	
				17/12 12:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	77.258,15 D	
				748 2206 034783405000165 FENIX PRESTAC			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.993.400	84.651,04 C	
			104	1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
30/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	6.993,47 D	
				30/12 14:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	50.598,24 D	
				748 2206 034783405000165 FENIX PRESTAC			
30/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.002	1.715,13 D	
				30/12 18:35 V ILSON DE CARVALHO ME			
30/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.119.530	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
30/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.650.800.004.394	12,00 D	
30/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.018	12,00 D	
				Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.310,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.041.000	8.550,00 D	
				31/12 10:46 MARIA S O SIQUEIRA			
31/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	140,00 D	
				237 1771 010756051000100 PAULO ANDERSO			
31/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	220,00 D	
				237 1771 010756051000100 PAULO ANDERSO			
31/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	4.520,00 D	
				237 1771 028778839000174 NOVA TERRA CO			
31/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	1.130,00 D	
				237 1771 010756051000100 PAULO ANDERSO			
31/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	2.368,64 D	
				033 4066 008582985000112 NIEDJA LIMA D			
31/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	4.225,00 D	
				033 4066 008582985000112 NIEDJA LIMA D			
31/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	2.375,00 D	
				104 0775 45450455453 PEDRO PAULO BATIS			
31/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.208.665	12,00 D	
				Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.208.666	12,00 D	
				Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.208.667	12,00 D	
				Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.208.668	12,00 D	
				Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.208.669	12,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc/seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.208.670	12,00 D
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.208.671	12,00 D
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.612,64 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH840190 ERIKA RENATA GALINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021221062208
02/01/2025 12:41:00



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.cei.br/pt-br/assinatura.aspx?CodigoDoc=20eb40dc-817c-4816-9253-72fab1a6e1f5>

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	6457-2 PREF.MIN.ALAGOINHA -TRAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	323,73			246,780766			
16/12/2024	APLICAÇÃO	84.651,04			64.303,901442	1,316421525	64.550,682228	
17/12/2024	RESGATE	85.000,00			64.547,594012	1,316857759	3,088116	
	Aplicação 07/11/2024	324,98			246,780766			
	Aplicação 16/12/2024	84.675,02			64.300,813246			
30/12/2024	APLICAÇÃO	25.310,20			19.169,444200	1,320340837	19.172,532336	
31/12/2024	RESGATE	23.612,64			17.877,804842	1,320779604	1.294,727554	
	Aplicação 16/12/2024	4,08			3,088196			
	Aplicação 30/12/2024	23.608,56			17.874,716646			
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.710,05			1.294,727554		1.294,727554	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	323,73
APLICAÇÕES (+)	109.961,24
RESGATES (-)	108.612,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,72
SALDO ATUAL =	1.710,05

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH840190 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

				Número: 15414	
				Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 43 - B.B - CONSIGNADO - 8.550-2					
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.			Agência: 2229 - 2		C/C: 8550-2
Saldo bancário em 31/12/2024:				R\$ 69.220,95 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:				R\$ 69.220,95 D	
Diferença:				R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:				R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no razão					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:				R\$ 0,00	
Total Conciliado:				R\$ 0,00	
Total a Conciliar:				R\$ 0,00	
Observação:					
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.					

Documento Assinado Eletronicamente por: JAIRO PEREIRA DA SILVA
Assinatura: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5
Documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.icepe.br/validador.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-721ab1a8e1f5

					Número: 15416	
					Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 44 - CEF - CONSIGNADO - 8551-0						
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal			Agência: 775 - 1		C/C: 8551-0	
Saldo bancário em 31/12/2024:					R\$ 22.526,22 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:					R\$ 22.526,22 D	
Diferença:					R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato						
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
Subtotal:				R\$ 0,00		
Lançamentos não considerados no razão						
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
Subtotal:				R\$ 0,00		
Total Conciliado:					R\$ 0,00	
Total a Conciliar:					R\$ 0,00	
Observação:						
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.						

Documento Assinado Eletronicamente por: JAILSON PEREIRA DA SILVA
Assinatura: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5
Data e Hora: 2024-12-20 14:00:00
URL: https://epp.valida.br/validaDoc.seam?codigoDocumento=20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eic.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb4dc-817c-4816-9253-72fabfa8e1f5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320212210622083
02/01/2025 12:43:52



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.cei.br/pt-br/assinatura/20eb40dc-817c-4816-9253-72fab1a6e1f5>
Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab1a6e1f5

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	8551-0 P M A CONSIG CAIXA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	65,79			50,154181			
10/12/2024	APLICAÇÃO	22.458,75			17.082,614060	1,314713891	17.132,768211	
16/12/2024	RESGATE	22.470,75			17.069,570479	1,316421525	63,197777	
	Aplicação 08/11/2024	66,02			50,154181			
	Aplicação 10/12/2024	22.404,73			17.019,416298			
31/12/2024	APLICAÇÃO	22.442,75			16.992,047675	1,320779604	17.055,245437	
31/12/2024	SALDO ATUAL	22.526,22			17.055,245437		17.055,245437	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	65,79
APLICAÇÕES (+)	44.901,50
RESGATES (-)	22.470,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,68
SALDO ATUAL =	22.526,22

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH840190 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

			Número: 15433	
			Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 46 - B.B - CONTRIBUIÇÃO INSS - 8.552-9				
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.			Agência: 2229 - 2 C/C: 8552-9	
Saldo bancário em 31/12/2024:			R\$ 55.290,19 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:			R\$ 55.290,19 D	
Diferença:			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário Valor
			Subtotal: R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário Valor
			Subtotal: R\$ 0,00	
			Total Conciliado: R\$ 0,00	
			Total a Conciliar: R\$ 0,00	
Observação:				
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.				

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON PEREIRA DE SOUZA, UILLAS LEAL DA SILVA
Assinatura: https://epp.valida.br/validaDoc.seam?codigoDocumento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5



Extrato de Conta Corrente

G338131133039
13/01/2025 11:35



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://ecefce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 8552-9P M ALAGOINHA CONTR INSS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	11.028,86 C	
				10/12 10:17 PM ALAGOINHA -FEB			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	42.715,62 C	
				10/12 10:17 PM ALAGOINHA -FEB			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	3.009,66 C	
				10/12 10:18 PM ALAGOINHA -FEB			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	311,07 C	
				10/12 10:19 PM ALAGOINHA -FEB			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	1.295,97 C	
				10/12 10:19 PM ALAGOINHA -FEB			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.803	846,00 C	
				10/12 10:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	25.132,87 C	
				10/12 10:16 PREF MUN ALAGOINHA FPM			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84.340,05 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	10.299,40 C	
				16/12 16:14 PM ALAGOINHA -FEB			
16/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	3.009,66 C	
				16/12 16:20 PM ALAGOINHA -FEB			
16/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	210,71 C	
				16/12 16:31 PM ALAGOINHA -FEB			
16/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.803	40.456,18 C	
				16/12 17:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.803	846,00 C	
				16/12 17:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.803	1.295,97 C	
				16/12 17:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	22.494,05 C	
				16/12 17:07 PREF MUN ALAGOINHA FPM			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.611,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.001	24.267,95 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.002	3.320,73 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.003	846,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.004	42.715,62 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.005	1.295,97 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.006	11.028,86 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.007	864,92 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.008	846,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.009	22.185,18 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab6e1f5

20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.010	308,87 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.011	3.220,37 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.012	40.456,18 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.013	10.299,40 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.014	1.295,97 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	162.952,02 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	40.278,78 C
		31/12 08:29 PM ALAGOINHA -FEB		
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	3.009,66 C
		31/12 08:46 PM ALAGOINHA -FEB		
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	311,07 C
		31/12 08:47 PM ALAGOINHA -FEB		
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	981,76 C
		31/12 08:47 PM ALAGOINHA -FEB		
31/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.581,27 D
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI596235 GERIVALDO GALINDO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338131133039
13/01/2025 11:38:08



Documento Assinado Digitalmente por: JAIR RO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/epa/84d4d90c-seam/CódigoDoDocumento:20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfa6e1f5>

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	8552-9 P M ALAGOINHA CONTR INSS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.311,75			7.860,690191		
10/12/2024	APLICAÇÃO	84.340,05			64.150,877675	1,314713891	72.011,567846
16/12/2024	APLICAÇÃO	78.611,97			59.716,411884	1,316421525	131.727,979739
20/12/2024	RESGATE	162.952,02			123.619,952915	1,318169245	8.108,026824
	Aplicação 08/11/2024	9.945,12			7.544,645556		
	Aplicação 14/11/2024	416,60			316,044635		
	Aplicação 10/12/2024	84.561,71			64.150,877675		
	Aplicação 16/12/2024	68.028,59			51.608,385049		
31/12/2024	APLICAÇÃO	44.581,27			33.753,754119	1,320779604	41.861,780954
31/12/2024	SALDO ATUAL	55.290,19			41.861,780954		41.861,780954

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.311,75
APLICAÇÕES (+)	207.533,29
RESGATES (-)	162.952,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	397,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	397,17
SALDO ATUAL =	55.290,19

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI596235 GERIVALDO GALINDO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 15421
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 47 - B.B - IPSEMA - 8.553-7				Agência: 2229 - 2		C/C: 8553-7	
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.							
Saldo bancário em 31/12/2024:						R\$ 46.099,56 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:						R\$ 46.099,56 D	
Diferença:						R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato							
Lote/seq.	Data	Histórico		Cat Bancária	Doc Bancário		Valor
Subtotal:							R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão							
Lote/seq.	Data	Histórico		Cat Bancária	Doc Bancário		Valor
Subtotal:							R\$ 0,00
Total Conciliado:							R\$ 0,00
Total a Conciliar:							R\$ 0,00

Observação:
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON PEREIRA DA SILVA
Assinatura: https://eic.tribe.com.br/validarDoc/seamCodigo: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5



Extrato de Conta Corrente

G3320212210622025
02/01/2025 12:43:47



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 8553-7P M A CONTR IPSEMA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	14.867,44 C	
				10/12 10:17 PM ALAGOINHA -FEB			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	32.948,84 C	
				10/12 10:18 PM ALAGOINHA -FEB			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	11.607,12 C	
				10/12 10:18 PM ALAGOINHA -FEB			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.803	197,68 C	
				10/12 10:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	2.827,08 C	
				10/12 10:16 PREF MUN ALAGOINHA FPM			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.448,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	65,89 C	
				16/12 16:14 PM ALAGOINHA -FEB			
16/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	14.906,10 C	
				16/12 16:14 PM ALAGOINHA -FEB			
16/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	32.948,84 C	
				16/12 16:20 PM ALAGOINHA -FEB			
16/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	11.607,12 C	
				16/12 16:21 PM ALAGOINHA -FEB			
16/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.803	197,68 C	
				16/12 17:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	2.827,08 C	
				16/12 17:07 PREF MUN ALAGOINHA FPM			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.552,71 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	62.448,16 D	
				18/12 12:16 INST PREV SERV ALAGOINHA			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.448,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	62.552,71 D	
				20/12 11:22 INST PREV SERV ALAGOINHA			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.552,71 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	32.948,84 C	
				31/12 08:46 PM ALAGOINHA -FEB			
31/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.016.818	11.607,12 C	
				31/12 08:51 PM ALAGOINHA-EDUCA			
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.555,96 D	
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH840190 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320212210622024
02/01/2025 12:45:11



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.cei.br/pt-br/assinatura.aspx?CodigoDoc=seam15&CodigoDoc=20eb40dc-817c-4816-9253-72fab16e115>

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	8553-7 P M A CONTR IPSEMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.328,30				1.012,567515		
10/12/2024	APLICAÇÃO	62.448,16				47.499,429668	1,314713891	48.511,997113
16/12/2024	APLICAÇÃO	62.552,71				47.517,234268	1,316421525	96.029,231413
18/12/2024	RESGATE	62.448,16				47.406,291479	1,317296883	48.622,939913
	Aplicação 08/11/2024	1.333,85				1.012,567515		
	Aplicação 10/12/2024	61.114,31				46.393,723964		
20/12/2024	RESGATE	62.552,71				47.454,232631	1,318169245	1.168,707313
	Aplicação 10/12/2024	1.457,51				1.105,705704		
	Aplicação 16/12/2024	61.095,20				46.348,526927		
31/12/2024	APLICAÇÃO	44.555,96				33.734,591195	1,320779604	34.903,298536
31/12/2024	SALDO ATUAL	46.099,56				34.903,298536		34.903,298536

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.328,30
APLICAÇÕES (+)	169.556,83
RESGATES (-)	125.000,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	215,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	215,30
SALDO ATUAL =	46.099,56

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH840190 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

			Número: 15418	
			Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 51 - BB - FUNDEB - 8.548-0				
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.			Agência: 2229 - 2	C/C: 8548-0
Saldo bancário em 31/12/2024:			R\$ 22.045,68 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:			R\$ 22.045,68 D	
Diferença:			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	R\$ 0,00
			Total Conciliado:	R\$ 0,00
			Total a Conciliar:	R\$ 0,00
Observação:				
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.				

Documento Assinado Eletronicamente por: JAIRO PEREIRA DA SILVA
Assinatura: https://eppvalida.com.br/validaDoc.aspx?Codigo=20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5



Extrato de Conta Corrente

G335021108790
02/01/2025 11:24:08



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfae1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 8548-OPM ALAGOINHA -FEB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	5.761,77 C	
03/12/2024		0000	14011 639	IPVA	350	5.555,84 C	
03/12/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	245.948,77 C	
03/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	257.266,38 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011 683	ITR	350	89,29 C	
10/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	86.133,80 C	
10/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	11.493,33 C	
10/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.495,70 C	
10/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	137.038,01 C	
10/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	333,52 C	
10/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	35,28 C	
10/12/2024		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.601,05 C	
10/12/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	5.577,84 C	
10/12/2024		0000	14011 639	IPVA	350	4.328,37 C	
10/12/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.383,49 C	
10/12/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.512,35 C	
10/12/2024		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.008.550	20.559,01 D	
				10/12 10:17 P M ALAGOINHA CONSIG BB			
10/12/2024		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.008.550	2.532,27 D	
				10/12 10:17 P M ALAGOINHA CONSIG BB			
10/12/2024		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.008.550	36.340,28 D	
				10/12 10:18 P M ALAGOINHA CONSIG BB			
10/12/2024		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.008.550	10.738,70 D	
				10/12 10:18 P M ALAGOINHA CONSIG BB			
10/12/2024		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.008.550	1.651,09 D	
				10/12 10:19 P M ALAGOINHA CONSIG BB			
10/12/2024		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.008.551	5.933,34 D	
				10/12 10:17 P M A CONSIG CAIXA			
10/12/2024		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.008.551	10.489,27 D	
				10/12 10:18 P M A CONSIG CAIXA			
10/12/2024		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.008.551	4.298,41 D	
				10/12 10:18 P M A CONSIG CAIXA			
10/12/2024		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.008.552	11.028,86 D	
				10/12 10:17 P M ALAGOINHA CONTR INSS			
10/12/2024		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.008.552	42.715,62 D	
				10/12 10:17 P M ALAGOINHA CONTR INSS			
10/12/2024		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.008.552	3.009,66 D	
				10/12 10:18 P M ALAGOINHA CONTR INSS			
10/12/2024		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.008.552	311,07 D	
				10/12 10:19 P M ALAGOINHA CONTR INSS			
10/12/2024		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.008.552	1.295,97 D	
				10/12 10:19 P M ALAGOINHA CONTR INSS			
10/12/2024		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.008.553	14.867,44 D	
				10/12 10:17 P M A CONTR IPSEMA			
10/12/2024		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.008.553	32.948,84 D	
				10/12 10:18 P M A CONTR IPSEMA			
10/12/2024		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.008.553	11.607,12 D	
				10/12 10:18 P M A CONTR IPSEMA			
10/12/2024		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.299	402,44 D	



10/12 10:17 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
10/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	4.423,42 D
10/12 10:17 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
10/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	28.407,16 D
10/12 10:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
10/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	6.714,65 D
10/12 10:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
10/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	698,10 D
10/12 10:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
10/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	611,68 D
10/12 10:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
10/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.113	78,00 D
10/12 10:17 PM ALAGOINHA DIVERSOS				
10/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.113	254,20 D
10/12 10:17 PM ALAGOINHA DIVERSOS				
10/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.113	1.339,63 D
10/12 10:17 PM ALAGOINHA DIVERSOS				
10/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.113	156,00 D
10/12 10:18 PM ALAGOINHA DIVERSOS				
10/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.113	1.755,75 D
10/12 10:18 PM ALAGOINHA DIVERSOS				
10/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.113	528,47 D
10/12 10:18 PM ALAGOINHA DIVERSOS				
10/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.113	104,00 D
10/12 10:18 PM ALAGOINHA DIVERSOS				
10/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.388.000.023.703	1.500,80 D
10/12 10:35 INSTITUTO P S M PANELAS				
10/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.388.000.023.703	656,60 D
10/12 10:35 INSTITUTO P S M PANELAS				
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.240	3.979,28 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.243	13.740,18 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.244	6.333,74 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.248	2.365,86 D
10/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.495	216.062,32 D
10/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.272	262.244,63 D
10/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.273	83.843,45 D
10/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.276	9.414,83 D
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.113,84 D
104 2170 006303296000104 INSTITUTO DE				
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	556,92 D
104 2170 006303296000104 INSTITUTO DE				
10/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	571.590,87 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
12/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.359	404,77 D
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	404,77 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.552	10.299,40 D
16/12 16:14 P M ALAGOINHA CONTR INSS				
16/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.552	3.009,66 D
16/12 16:20 P M ALAGOINHA CONTR INSS				
16/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.552	210,71 D
16/12 16:31 P M ALAGOINHA CONTR INSS				
16/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.553	65,89 D
16/12 16:14 P M A CONTR IPSEMA				
16/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.553	14.906,10 D
16/12 16:14 P M A CONTR IPSEMA				
16/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.553	32.948,84 D
16/12 16:20 P M A CONTR IPSEMA				
16/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.553	11.607,12 D
16/12 16:21 P M A CONTR IPSEMA				
16/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	402,44 D
16/12 16:14 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
16/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	29.643,81 D
16/12 16:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
16/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	8.054,37 D

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfde1f5



16/12 16:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
16/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	291,50 D	
16/12 16:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
16/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.388.000.023.703	1.167,11 D	
16/12 16:31 INSTITUTO P S M PANELAS					
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	112.606,95 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	3.256,39 C	
17/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	193.057,18 C	
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	196.313,57 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	111.814,30 D	
18/12 12:13 INST PREV SERV ALAGOINHA					
18/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	39.389,54 D	
18/12 12:13 INST PREV SERV ALAGOINHA					
18/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	50.454,01 D	
18/12 12:13 INST PREV SERV ALAGOINHA					
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	201.657,85 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	551.146.000.013.404	1.165,62 D	
19/12 12:08 I P S M SERTANIA IPSESE					
19/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	551.146.000.013.404	777,00 D	
19/12 12:08 I P S M SERTANIA IPSESE					
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.942,62 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	0000	14011 683 ITR	350	36,20 C	
20/12/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	688,66 C	
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	62.133,51 C	
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.290,84 C	
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.243,02 C	
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	99.019,63 C	
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	240,58 C	
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	28,73 C	
20/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.002.012	142.990,00 D	
20/12 12:33 TAMBORIL VEICULOS LTDA					
20/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.388.000.023.703	990,29 D	
20/12 12:16 INSTITUTO P S M PANELAS					
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.001	3.137,57 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.002	44.208,64 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.003	1.298,01 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.004	12.033,90 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.005	3.051,69 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.006	13.258,07 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	47.287,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	3.137,92 C	
23/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	160.120,94 C	
23/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	163.258,86 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	141.586,96 C	
27/12/2024	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	204.058,72 C	
27/12/2024	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	17.372,37 C	
27/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.003.672	75.000,00 D	
27/12 11:15 GVEL GARANHUNS VEICULOS					
27/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.267	3.075,21 D	
27/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.268	2.639,55 D	
27/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.269	1.939,13 D	
27/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.270	18.270,65 D	
27/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.633	210.417,94 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab1a6e1f5

27/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.634	9.538,43 D
27/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.636	6.663,36 D
27/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.637	95.692,99 D
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	60.219,21 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	0000	14011 683 ITR	350	16,51 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	84.759,56 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.309,96 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.423,98 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	134.795,02 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	328,19 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	39,20 C
30/12/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	572,97 C
30/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	2.276,18 C
30/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	142.928,39 C
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	381.449,96 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	551.146.000.013.404	619,48 D
31/12 08:21 I P S M SERTANIA IPSESE				
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	551.146.000.013.404	412,98 D
31/12 08:21 I P S M SERTANIA IPSESE				
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	50.808,77 D
31/12 08:27 INST PREV SERV ALAGOINHA				
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	39.389,54 D
31/12 08:27 INST PREV SERV ALAGOINHA				
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	111.814,30 D
31/12 09:31 INST PREV SERV ALAGOINHA				
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.550	1.620,07 D
31/12 08:29 P M ALAGOINHA CONSIG BB				
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.550	36.733,37 D
31/12 08:46 P M ALAGOINHA CONSIG BB				
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.550	1.651,09 D
31/12 08:47 P M ALAGOINHA CONSIG BB				
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.550	18.733,45 D
31/12 09:35 P M ALAGOINHA CONSIG BB				
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.551	11.646,22 D
31/12 08:46 P M A CONSIG CAIXA				
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.551	6.498,12 D
31/12 09:35 P M A CONSIG CAIXA				
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.552	40.278,78 D
31/12 08:29 P M ALAGOINHA CONTR INSS				
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.552	3.009,66 D
31/12 08:46 P M ALAGOINHA CONTR INSS				
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.552	311,07 D
31/12 08:47 P M ALAGOINHA CONTR INSS				
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.552	981,76 D
31/12 08:47 P M ALAGOINHA CONTR INSS				
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.553	32.948,84 D
31/12 08:46 P M A CONTR IPSEMA				
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	2.381,34 D
31/12 08:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	28.407,16 D
31/12 08:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	529,16 D
31/12 08:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	291,83 D
31/12 08:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.113	1.794,20 D
31/12 08:46 PM ALAGOINHA DIVERSOS				
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.113	156,00 D
31/12 08:46 PM ALAGOINHA DIVERSOS				
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.542.000.036.691	9.619,65 D
31/12 11:33 COMERCIAL D R LTDA				
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.542.000.036.691	16.742,06 D
31/12 11:36 COMERCIAL D R LTDA				



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
 Acesse em: <https://efc.cei.br/br/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.542.000.036.691	3.385,20 D
31/12 11:36 COMERCIAL D R LTDA				
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.542.000.036.691	6.640,20 D
31/12 11:36 COMERCIAL D R LTDA				
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.542.000.036.691	12.842,16 D
31/12 11:36 COMERCIAL D R LTDA				
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.542.000.036.691	3.515,40 D
31/12 11:36 COMERCIAL D R LTDA				
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.542.000.036.691	15.028,60 D
31/12 11:36 COMERCIAL D R LTDA				
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.542.000.036.691	2.734,20 D
31/12 11:36 COMERCIAL D R LTDA				
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.021,02 D
104 2170 006303296000104 INSTITUTO DE				
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	510,51 D
104 2170 006303296000104 INSTITUTO DE				
31/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	463.056,19 C
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH840190 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eice.itcepe.br/epb74fdaDoc.seam> Código do Documento: 20eb04dd917c4816-9-283-271ab



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA

Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

			Número: 15422	
			Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 84 - BB - C/C 8896 - X SNA				
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.			Agência: 2229 - 2 C/C: 8896-X	
Saldo bancário em 31/12/2024:			R\$ 1.764,78 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:			R\$ 1.764,78 D	
Diferença:			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário Valor
			Subtotal:	R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário Valor
			Subtotal:	R\$ 0,00
			Total Conciliado:	R\$ 0,00
			Total a Conciliar:	R\$ 0,00
Observação:				
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.				

Documento Assinado Eletronicamente por: JAIRO PEREIRA DA SILVA
Assinatura: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5
Data e Hora: 2024-12-27 15:00:00
URL: https://brasil.legisbrasil.com.br/validarDoc/seamCodigoDocumento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.ipece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4e16-9253-72fab8e1f5



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfabe1f5

18/12 09:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.951,80 C 0,00
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,62 C
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18,62 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,99 C
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,80 C
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,79 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	109,29 C
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	244,54 C
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	373,83 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	144,48 C
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	358,75 C
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	137,88 C
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	526,16 C
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.187,27 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,05 C
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,44 C
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,04 C
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112,55 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,72 C
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,72 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,72 C
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,86 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,62 C
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,75 D
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH840190 ERIKA RENATA GALINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: IAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ipece.gov.br/pep/validador/assinatura/20e640dc-817c-4816-9253-721abfa8e1f5>

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081



Transação efetuada com sucesso por: JH840190 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

			Número: 15423	
			Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 92 - B.B - PNAE - 10.185-0				
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.			Agência: 2229 - 2 C/C: 10185-0	
Saldo bancário em 31/12/2024:			R\$ 123.24 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:			R\$ 123.24 D	
Diferença:			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário Valor
			Subtotal:	R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário Valor
			Subtotal:	R\$ 0,00
			Total Conciliado:	R\$ 0,00
			Total a Conciliar:	R\$ 0,00
Observação:				
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.				

Documento Assinado Eletronicamente por: JAILSON PEREIRA DA SILVA
Assinatura: https://epp.valida.com.br/validar?docId=20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5



Extrato de Conta Corrente

G332021221062288
02/01/2025 12:50:59



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10185-0PM ALAGOINHA-MEREN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.683,74 C
31/12/2024		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.257	3.257,50 D	
				31/12 08:56 JOSE DE OLIVEIRA FARIAS			
31/12/2024		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.257	1.303,00 D	
				31/12 08:56 JOSE DE OLIVEIRA FARIAS			
31/12/2024		0000	00000 999	S A L D O			123,24 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH840190 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce-icepe-ic-bpepp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-721abbfa8e1f53

			Número: 15405	
			Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 122 - B.B - QSE - 7.651- 1				
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.			Agência: 2229 - 2 C/C: 7651-1	
Saldo bancário em 31/12/2024:			R\$ 5.410,06 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:			R\$ 5.410,06 D	
Diferença:			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário Valor
			Subtotal:	R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário Valor
			Subtotal:	R\$ 0,00
			Total Conciliado:	R\$ 0,00
			Total a Conciliar:	R\$ 0,00
Observação:				
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.				

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA SILVA
Assinatura: https://epp.valida.br/validaDoc.seam?codigoDocumento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/etpp/validarDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-721ab1a8e1f5

20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	285,00 D
		104 0775 26866785855 GEOVANE ALVES DA		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	950,00 D
		033 4066 06472105413 EMERSON ROBERTO N		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	400,90 D
		104 0775 05541207479 JANILSON SINESIO		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.805,00 D
		077 0001 12333306408 JOAO PEDRO BARROS		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	4.300,00 D
		004 0259 020042445000141 MARIA DO S. O		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	1.520,00 D
		104 0775 11825451494 JANYO BRUNO OLIVE		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	1.253,18 D
		237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.054.514	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.054.515	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.054.516	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.054.517	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.054.518	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.054.519	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.054.520	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.054.521	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.054.522	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.238,20 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.210,00 D
		004 0040 008892210000143 JOSE VALTER F		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.034.136	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.222,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	112,00 D
		27/12 19:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.701	2.128,00 D
		27/12 19:15 DAMIAO DOS SANTOS		
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.240,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.009.494	1.425,10 D
		30/12 18:34 JOSE GERALDO CAVALCANTI		
30/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.127	503,50 D
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.928,60 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.271.882	2.335,50 D
		31/12 10:07 LRF D LTDA		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.040.339	1.605,01 D
		31/12 10:07 S.S. DA SILVA		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.005.127	4.750,00 D
		31/12 10:07 ALCINEIDE M M NASCIMENTO		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	200,00 D
		31/12 10:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	250,00 D
		31/12 10:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	300,00 D
		31/12 10:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	170,50 D
		31/12 10:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE		



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfae1f5



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfae1f5

31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	75,00 D
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	52,75 D
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	100,00 D
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	21,25 D
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	76,50 D
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	105,50 D
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	75,00 D
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	31,75 D
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	184,25 D
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.011.189	3.156,15 D
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.013.133	3.800,00 D
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.015.436	5.000,00 D
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.017.267	1.002,25 D
31/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.005.703	1.453,50 D
31/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.015.386	403,75 D
31/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.015.648	1.900,00 D
31/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.016.178	603,25 D
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.005.532	6.126,00 D
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	5.700,00 D
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	1.425,00 D
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	3.239,50 D
31/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.104	1.425,00 D
31/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.105	2.004,50 D
31/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.106	3.500,75 D
31/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.368.456	6,80 D
31/12/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.660.801.368.457	0,50 D
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.208.672	12,00 D
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.208.673	12,00 D
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.208.674	12,00 D
31/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	51.115,96 C
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

Transação efetuada com sucesso por: JH840190 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 15419
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 127 - B.B - PNATE - 7.751 - 8				Agência: 2229 - 2		C/C: 7751-8	
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.							
Saldo bancário em 31/12/2024:						R\$ 207,50 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:						R\$ 207,50 D	
Diferença:						R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato							
Lote/seq.	Data	Histórico		Cat Bancária	Doc Bancário		Valor
				Subtotal:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão							
Lote/seq.	Data	Histórico		Cat Bancária	Doc Bancário		Valor
				Subtotal:			R\$ 0,00
				Total Conciliado:			R\$ 0,00
				Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON PEREIRA DA SILVA
Assinatura: https://eic.terra.com.br/validador/Doc/seamCodigoDocumento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5



Extrato de Conta Corrente

G33202122106228
02/01/2025 12:57:01



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-925b-72fabfa6e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 7751-8PM ALAGOINHA-PNAT
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.081,50 C
17/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.281	4.448,00 D	
				17/12 10:28 BIG MAGAZINE LTDA			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	70,00 D	
				104 0775 007511242000199 R. O. VALENCA			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	356,00 D	207,50 C
				104 0775 007511242000199 R. O. VALENCA			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			207,50 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH840190 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33202122106220898
02/01/2025 12:58:28



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	7751-8 PM ALAGOINHA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH840190 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

			Número: 15420	
			Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 131 - B.B - CIDE - 7.792 - 5				
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.			Agência: 2229 - 2	
			C/C: 7792-5	
Saldo bancário em 31/12/2024:			R\$ 22.777,25 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:			R\$ 22.777,25 D	
Diferença:			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	
Lançamentos não considerados no razão			R\$ 0,00	
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	
			Total Conciliado:	
			Total a Conciliar:	
Observação:			R\$ 0,00	
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.				

Documento Assinado Eletronicamente por: JAILSON PEREIRA DA SILVA
CPF: 010.110.110-00
Assinatura: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5
Data: 2024-12-20 10:10:10
URL: https://brasil.gov.br/pt-br/validar/20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5



Extrato de Conta Corrente

G332021221062208
02/01/2025 12:58:17



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc> sem Código do documento: 20e40dc-817c-4816-9253-72fab6e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 7792-5PM ALAGOINHA -CIDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH840190 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021221062208
02/01/2025 12:58:42



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.cei.br/validarDoc.seam?codigo=20eb40dc-817c-4816-9253-72fab18e1f5>

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	7792-5 PM ALAGOINHA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	22.622,59			17.245,305113		
31/12/2024	SALDO ATUAL	22.777,25			17.245,305113		17.245,305113

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	22.622,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,66
SALDO ATUAL =	22.777,25

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH840190 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

			Número: 15411	
			Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 168 - B.B - ISS/IRRF - 10.299-7				
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.			Agência: 2229 - 2	
			C/C: 10299-7	
Saldo bancário em 31/12/2024:			R\$ 2.169,34 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:			R\$ 2.169,34 D	
Diferença:			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	
Lançamentos não considerados no razão			R\$ 0,00	
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	
			Total Conciliado:	
			Total a Conciliar:	
Observação:			R\$ 0,00	
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.				

Documento Assinado Eletronicamente por: JAILSON PEREIRA DA SILVA
Assinatura: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5
Documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5



G3320212210622024
02/01/2025 13:00:17



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.cei.br/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfa6e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10299-7PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.009.969	57,60 C	
				02/12 06:30 I P S ALAGOINHA ADM			
02/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.009.969	149,51 C	
				02/12 06:30 I P S ALAGOINHA ADM			
02/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.002	238,07 C	
				02/12 10:52 CAMARA MUN VEREADORES			
02/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.002	9.079,84 C	
				02/12 10:52 CAMARA MUN VEREADORES			
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.325.726	17.851,57 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.290.049.646	246,06 C	
				ORDENS BANCARIAS			
02/12/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada	222.900.000.009.969	48,00 C	
				02/12 I P S ALAGOINH			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.670,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.009.969	72,00 C	
				03/12 06:28 I P S ALAGOINHA ADM			
03/12/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	31.128.338.411.232	95,13 C	
				03/12 11:28 00006490629496 BRUNO LUIZ			
03/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.020.080.464	21,95 C	
				ORDENS BANCARIAS			
03/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.506	2.200,00 D	
				03/12 13:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
03/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.004	10.000,00 D	
				03/12 12:59 PREF MUN ALAGOINHA FPM			
03/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.004	900,00 D	
				03/12 13:00 PREF MUN ALAGOINHA FPM			
03/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.113	962,00 D	
				03/12 16:37 PM ALAGOINHA DIVERSOS			
03/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	893.381.200.240.939	0,94 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.873,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.796.797	217,61 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.796.798	281,01 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.796.799	282,74 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	41.133.568.056.862	236,12 C	
				04/12 11:33 00094512612491 IVONALDO OL			
04/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.030.023.935	54,41 C	
				ORDENS BANCARIAS			
04/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	700,00 D	
				04/12 13:05 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.004	5.500,00 D	
				04/12 10:43 PREF MUN ALAGOINHA FPM			
04/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	893.391.200.241.222	2,33 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			

04/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.130,44 C 0,00
		BB RF Curto Prazo Automático		
05/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.115.188	843,58 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
05/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.040.026.714	38,70 C
		ORDENS BANCARIAS		
05/12/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	334.052.455.651.561	65,00 C
		05/12 10:27 11282099426 Bruno César Ga		
05/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	947,28 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
06/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.050.038.534	43,75 C
		ORDENS BANCARIAS		
06/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	1.800,00 D
		06/12 12:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
06/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	1.500,00 D
		06/12 17:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
06/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.014.729	120,00 D
		06/12 13:01 TAYNARA R ALMEIDA DIAS		
06/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	893.411.200.361.803	0,64 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024		
06/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.376,89 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.060.035.313	265,58 C
		ORDENS BANCARIAS		
09/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	265,58 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	402,44 C
		10/12 10:17 PM ALAGOINHA -FEB		
10/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	4.423,42 C
		10/12 10:17 PM ALAGOINHA -FEB		
10/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	28.407,16 C
		10/12 10:18 PM ALAGOINHA -FEB		
10/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	6.714,65 C
		10/12 10:18 PM ALAGOINHA -FEB		
10/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	698,10 C
		10/12 10:19 PM ALAGOINHA -FEB		
10/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	611,68 C
		10/12 10:19 PM ALAGOINHA -FEB		
10/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	8.367,99 C
		10/12 10:16 PREF MUN ALAGOINHA FPM		
10/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.015.429	274,30 C
		10/12 11:49 TRANSF ESPECIAIS-2600609		
10/12/2024	3234	99015 870 Transferência recebida	553.234.000.010.950	4.383,35 C
		10/12 13:19 SDA TRIBUTOS		
10/12/2024	0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	23.085.134.010.100	782,18 C
10/12/2024	0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	23.085.213.010.100	2.662,33 C
10/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.090.069.472	2,54 C
		ORDENS BANCARIAS		
10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.730,14 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.100.042.966	243,33 C
		ORDENS BANCARIAS		
11/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	243,33 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.520.459	74.847,48 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
12/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.110.030.537	114,17 C
		ORDENS BANCARIAS		
12/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74.961,65 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.120.033.561	214,46 C
		ORDENS BANCARIAS		
13/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	214,46 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://epec.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfae1f5



16/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	402,44 C
16/12 16:14 PM ALAGOINHA -FEB				
16/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	29.643,81 C
16/12 16:20 PM ALAGOINHA -FEB				
16/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	8.054,37 C
16/12 16:21 PM ALAGOINHA -FEB				
16/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	291,50 C
16/12 16:31 PM ALAGOINHA -FEB				
16/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.803	4.806,99 C
16/12 17:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
16/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.803	698,10 C
16/12 17:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
16/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	7.416,81 C
16/12 17:07 PREF MUN ALAGOINHA FPM				
16/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.130.040.619	202,64 C
ORDENS BANCARIAS				
16/12/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	343.599.609.513.811	204,00 C
16/12 11:39 00976324490 MARIA A DA COS				
16/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	893.511.100.414.905	2,01 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024				
16/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.718,65 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.006.457	7.741,85 C
17/12 12:52 PREF.MIN.ALAGOINHA -TRAN				
17/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.013.671	609,70 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
17/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.160.126.814	693,96 C
ORDENS BANCARIAS				
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.045,51 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2024	2229	70149 502 Dep dinheiro ATM	222.970.149.102.358	1.622,00 C
18/12 10:23 SAA-ALAGOINHA				
18/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.009.969	72,00 C
18/12 06:09 I P S ALAGOINHA ADM				
18/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.009.969	149,51 C
18/12 06:09 I P S ALAGOINHA ADM				
18/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.009.969	48,00 C
18/12 06:09 I P S ALAGOINHA ADM				
18/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.170.035.000	238,80 C
ORDENS BANCARIAS				
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.130,31 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2024	3234	99015 870 Transferência recebida	553.234.000.010.950	1.738,44 C
19/12 14:41 SDA TRIBUTOS				
19/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.180.091.700	1,16 C
ORDENS BANCARIAS				
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.739,60 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
20/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.007.651	42,20 C
20/12 10:07 PM ALAGOINHA-QSE				
20/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.007.651	10,75 C
20/12 10:07 PM ALAGOINHA-QSE				
20/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.007.651	15,00 C
20/12 10:07 PM ALAGOINHA-QSE				
20/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.007.651	95,00 C
20/12 10:07 PM ALAGOINHA-QSE				
20/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.007.651	50,00 C
20/12 10:07 PM ALAGOINHA-QSE				
20/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.007.651	21,10 C
20/12 10:07 PM ALAGOINHA-QSE				
20/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.007.651	120,31 C
20/12 10:07 PM ALAGOINHA-QSE				
20/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.007.651	80,00 C
20/12 10:07 PM ALAGOINHA-QSE				
20/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.007.651	13,25 C

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfae1f5



20/12 13:07 PM ALAGOINHA-QSE					
20/12/2024	2229	99015 870	Transferência recebida	552.229.000.007.651	21,25 C
20/12 13:07 PM ALAGOINHA-QSE					
20/12/2024	2229	99015 870	Transferência recebida	552.229.000.007.887	997,48 C
20/12 06:23 INST PREV SERV ALAGOINHA					
20/12/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.412.190.328.590	301,14 C
ORDENS BANCARIAS					
20/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.767,48 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.055.353	7.850,69 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
23/12/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.055.354	47.322,17 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
23/12/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.055.355	392,34 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
23/12/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.055.356	2.854,68 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
23/12/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.517.296	1.298,04 C
104 0775 11043981000170 TRANSF ESPECI					
23/12/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.412.200.109.265	79,78 C
ORDENS BANCARIAS					
23/12/2024	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.006.360	7.000,00 D
23/12 16:43 PM ALAGOINHA -FUS					
23/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.797,70 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2024	2229	99015 870	Transferência recebida	552.229.000.012.002	8.331,44 C
24/12 10:42 CAMARA MUN VEREADORES					
24/12/2024	2229	99015 870	Transferência recebida	552.229.000.012.002	158,63 C
24/12 10:43 CAMARA MUN VEREADORES					
24/12/2024	2229	99015 870	Transferência recebida	552.229.000.012.002	415,66 C
24/12 10:43 CAMARA MUN VEREADORES					
24/12/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.412.230.056.556	494,95 C
ORDENS BANCARIAS					
24/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.400,68 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.412.240.098.302	63,73 C
ORDENS BANCARIAS					
26/12/2024	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.772	15.000,00 D
26/12 13:21 PMAAS FMAS					
26/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	14.936,27 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	2229	99015 870	Transferência recebida	552.229.000.007.651	112,00 C
27/12 19:15 PM ALAGOINHA-QSE					
27/12/2024	2229	99015 870	Transferência recebida	552.229.000.007.887	213.271,42 C
27/12 08:56 INST PREV SERV ALAGOINHA					
27/12/2024	2229	99015 870	Transferência recebida	552.229.000.010.300	15.681,47 C
27/12 16:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
27/12/2024	2229	99015 870	Transferência recebida	552.229.000.010.804	12.684,27 C
27/12 16:18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
27/12/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.047.033	281,01 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
27/12/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.047.034	1.437,31 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
27/12/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.047.035	843,58 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
27/12/2024	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.006.360	15.000,00 D
27/12 16:19 PM ALAGOINHA -FUS					
27/12/2024	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.006.360	1.500,00 D
27/12 16:53 PM ALAGOINHA -FUS					
27/12/2024	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.006.360	100,00 D
27/12 16:56 PM ALAGOINHA -FUS					
27/12/2024	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.007.887	100.696,27 D
27/12 15:15 INST PREV SERV ALAGOINHA					
27/12/2024	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.803	41.000,00 D
27/12 09:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE					

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efce.icepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab6e1f5



27/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	182.760,00 D
27/12 15:28 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
27/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	1.500,00 D
27/12 16:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
27/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	3.000,00 D
27/12 18:14 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
27/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	4.500,00 D
27/12 19:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
27/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.004	145.447,91 D
27/12 15:29 PREF MUN ALAGOINHA FPM				
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	251.193,12 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	2229	70149 502 Dep dinheiro ATM	222.970.149.112.747	18,00 C
30/12 11:27 SAA-ALAGOINHA				
30/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.006.457	6.993,47 C
30/12 14:07 PREF.MIN.ALAGOINHA -TRAN				
30/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.009.969	7,04 C
30/12 06:37 I P S ALAGOINHA ADM				
30/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.993.397	363,20 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
30/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.993.399	2.646,10 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
30/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.270.065.768	204,74 C
ORDENS BANCARIAS				
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.232,55 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.007.651	200,00 C
31/12 10:07 PM ALAGOINHA-QSE				
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.007.651	250,00 C
31/12 10:07 PM ALAGOINHA-QSE				
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.007.651	300,00 C
31/12 10:07 PM ALAGOINHA-QSE				
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.007.651	170,50 C
31/12 10:07 PM ALAGOINHA-QSE				
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.007.651	75,00 C
31/12 10:07 PM ALAGOINHA-QSE				
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.007.651	52,75 C
31/12 10:07 PM ALAGOINHA-QSE				
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.007.651	100,00 C
31/12 10:59 PM ALAGOINHA-QSE				
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.007.651	21,25 C
31/12 12:10 PM ALAGOINHA-QSE				
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.007.651	76,50 C
31/12 12:10 PM ALAGOINHA-QSE				
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.007.651	105,50 C
31/12 13:01 PM ALAGOINHA-QSE				
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.007.651	75,00 C
31/12 13:01 PM ALAGOINHA-QSE				
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.007.651	31,75 C
31/12 13:14 PM ALAGOINHA-QSE				
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.007.651	184,25 C
31/12 17:10 PM ALAGOINHA-QSE				
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	2.381,34 C
31/12 08:29 PM ALAGOINHA -FEB				
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	28.407,16 C
31/12 08:46 PM ALAGOINHA -FEB				
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	529,16 C
31/12 08:47 PM ALAGOINHA -FEB				
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.008.548	291,83 C
31/12 08:47 PM ALAGOINHA -FEB				
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.300	689,83 C
31/12 11:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.804	985,26 C
31/12 11:52 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.016.468	142,20 C

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efce.icepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

31/12 08:02 MUNICIPIO DE ALAGOINHA					
31/12/2024	2229	99015 870	Transferência recebida	552.229.000.016.818	6.714,65 C
31/12 08:51 PM ALAGOINHA-EDUCA					
31/12/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.412.300.087.012	26,26 C
ORDENS BANCARIAS					
31/12/2024	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.006.360	2.500,00 D
31/12 06:59 PM ALAGOINHA -FUS					
31/12/2024	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.006.360	500,00 D
31/12 07:06 PM ALAGOINHA -FUS					
31/12/2024	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.803	2.500,00 D
31/12 07:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
31/12/2024	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.012.004	47.256,46 D
31/12 11:06 PREF MUN ALAGOINHA FPM					
31/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10.946,27 C
31/12/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH840190 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: LAIRO PEREIRA DA LUZ, JULIA LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.teceduc.br/pdv/fidatDoc.shtm> Código do documento: 00000000-0000-0000-0000-00000000

Ciente

Agência

Conta

Mês/ano referência

2229-2

10299-7 FPREFEITURA M A ISS IRRF

DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4,36			3,326995		
02/12/2024	APLICAÇÃO	27.670,65			21.086,793330	1,312226547	21.090,12033
03/12/2024	RESGATE	13.873,86			10.570,022527	1,312566739	10.520,09777
	Aplicação 28/11/2024	4,37			3,326995		
	Aplicação 02/12/2024	13.869,49			10.566,695532		
04/12/2024	RESGATE	5.130,44			3.907,254248	1,313055070	6.612,84355
	Aplicação 02/12/2024	5.130,44			3.907,254248		
05/12/2024	APLICAÇÃO	947,28			721,205011	1,313468411	7.334,04856
06/12/2024	RESGATE	3.376,89			2.570,162197	1,313882059	4.763,88636
	Aplicação 02/12/2024	3.376,89			2.570,162197		
09/12/2024	APLICAÇÃO	265,58			202,070181	1,314295848	4.965,95654
10/12/2024	APLICAÇÃO	57.730,14			43.910,800969	1,314713891	48.876,75755
11/12/2024	APLICAÇÃO	243,33			185,023554	1,315129854	49.061,78106
12/12/2024	APLICAÇÃO	74.961,65			56.984,516607	1,315474000	106.046,29766
13/12/2024	APLICAÇÃO	214,46			162,965863	1,315981122	106.209,26355
16/12/2024	APLICAÇÃO	51.718,65			39.287,301990	1,316421525	145.496,56552
17/12/2024	APLICAÇÃO	9.045,51			6.869,010671	1,316857759	152.365,57619
18/12/2024	APLICAÇÃO	2.130,31			1.617,182905	1,317296883	153.982,75911
19/12/2024	APLICAÇÃO	1.739,60			1.320,145618	1,317733419	155.302,90477
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.767,48			1.340,859686	1,318169245	156.643,76446
23/12/2024	APLICAÇÃO	52.797,70			40.040,711103	1,318600458	196.684,47555
24/12/2024	APLICAÇÃO	9.400,68			7.126,910815	1,319039938	203.811,38633
26/12/2024	RESGATE	14.936,27			11.319,841857	1,319476914	192.491,54448
	Aplicação 02/12/2024	5.334,22			4.042,681353		
	Aplicação 05/12/2024	951,61			721,205011		
	Aplicação 09/12/2024	266,63			202,070181		
	Aplicação 10/12/2024	8.383,81			6.353,885312		
27/12/2024	RESGATE	251.193,12			190.311,273478	1,319906674	2.180,270991
	Aplicação 10/12/2024	49.571,62			37.556,915657		
	Aplicação 11/12/2024	244,21			185,023554		
	Aplicação 12/12/2024	75.214,25			56.984,516607		
	Aplicação 13/12/2024	215,10			162,965863		
	Aplicação 16/12/2024	51.855,57			39.287,301990		
	Aplicação 17/12/2024	9.066,45			6.869,010671		
	Aplicação 18/12/2024	2.134,53			1.617,182905		
	Aplicação 19/12/2024	1.742,47			1.320,145618		
	Aplicação 20/12/2024	1.769,81			1.340,859686		
	Aplicação 23/12/2024	52.850,00			40.040,711103		
	Aplicação 24/12/2024	6.529,11			4.946,639824		
30/12/2024	APLICAÇÃO	10.232,55			7.749,930709	1,320340837	9.930,201700
31/12/2024	RESGATE	10.946,27			8.287,733976	1,320779604	1.642,467724
	Aplicação 24/12/2024	2.879,66			2.180,270991		
	Aplicação 30/12/2024	8.066,61			6.107,462985		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.169,34			1.642,467724		1.642,467724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR

APLICAÇÕES (+)

RESGATES (-)

RENDIMENTO BRUTO (+)

IMPOSTO DE RENDA (-)

IOF (-)

RENDIMENTO LÍQUIDO

SALDO ATUAL =

4,36

300.865,57

299.456,85

756,26

0,0



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH840190 ERIKA RENATA GALINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 15425
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 170 - B.B - PDDE - 10.421-3				Agência: 2229 - 2		C/C: 10421-3	
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.				Saldo bancário em 31/12/2024:		R\$ 5.304,91 C	
				Saldo na contabilidade em 31/12/2024:		R\$ 5.304,91 D	
				Diferença:		R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato							
Lote/seq.	Data	Histórico		Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
				Subtotal:		R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no razão							
Lote/seq.	Data	Histórico		Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
				Subtotal:		R\$ 0,00	
				Total Conciliado:		R\$ 0,00	
				Total a Conciliar:		R\$ 0,00	
Observação:							

Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.

Documento Assinado Eletronicamente por: JAIRO PEREIRA DE LIMA, ULLAS LEAL DA SILVA
Assinatura: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5
Documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.icepe.br/epp/validarDoc.segism> Código do documento: 20e40dc-817c-4816-9253-721ab1a8e1f5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330213172024
02/01/2025 13:21:28



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.ceipecp.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab152

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	10421-3 PM ALAGOINHA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	613,37			122,096118		
31/12/2024	SALDO ATUAL	618,06			122,096118		122,096118

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	613,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,69
SALDO ATUAL =	618,06

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade	
No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.655,03			3.548,549572		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.686,85			3.548,549572		3.548,549572

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.655,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,82
SALDO ATUAL =	4.686,85

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Número: 15424

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 171 - B.B - BRASIL ALFABETIZADO 10.419-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 10419-1

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 1.931,27 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 1.931,27 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.

Documento Assinado Eletronicamente por: JAILSON PEREIRA DA SILVA
CPF: 010.110.110-00
Assinatura: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab1a6e1f5
Data: 2024-12-24 15:42:44
URL: https://brasil.gov.br/pt-br/validar/Doc/seam/Cod/20eb40dc-817c-4816-9253-72fab1a6e1f5

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.icepe.br/epp/validarDoc.segism> Código do documento: 20e340dc-817c-4816-9253-721ab1a8e1f5

				Número: 15379	
				Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 185 - REAL - ICMS - 10.506-6					
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 2229 - 2		C/C: 10506-6	
Saldo bancário em 31/12/2024:				R\$ 0,00	
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:				R\$ 0,00	
Diferença:				R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00
Total Conciliado:				R\$ 0,00	
Total a Conciliar:				R\$ 0,00	
Observação:					
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.					



Extrato de Conta Corrente

G3330213172024
02/01/2025 13:27:58



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfa6e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10506-6PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.299	2.200,00 C	
				03/12 13:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
03/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.015.605	2.200,00 D	0,00 C
				03/12 13:24 KAYAN M 11062773411			
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.996.102	20.000,00 C	
				104 0775 11043981000170 ALAGOINHA PREF			
04/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.004	20.000,00 D	0,00 C
				04/12 15:49 PREF MUN ALAGOINHA FPM			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.044.707	25.000,00 C	
				104 0775 11043981000170 ALAGOINHA PREF			
05/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.006.122	2.120,40 D	
				05/12 13:20 MARIA DAS D S ALCANTARA			
05/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	1.800,00 D	
				05/12 13:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.275	159,60 D	
				05/12 13:20 GENIVALDO C GALINDO			
05/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.013.136	836,00 D	
				05/12 13:20 GIVALDO ALVES DIAS			
05/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.016.062	2.116,80 D	
				05/12 13:20 JOSE FABIO FERREIRA SILV			
05/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.017.002	1.852,20 D	
				05/12 13:20 ALENILDO MARQUES ARAUJO			
05/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.017.422	987,84 D	
				05/12 13:20 KAINA DOS SANTOS MIRANDA			
05/12/2024		2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.051	2.621,94 D	
				05/12 13:20 GERALDO PEDRO DE LIRA			
05/12/2024		2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.051	760,00 D	
				05/12 13:20 GERALDO PEDRO DE LIRA			
05/12/2024		2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.016.951	1.614,48 D	
				05/12 13:20 ANDSON JOSE ALVES SILVA			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.083,20 D	
				104 3880 13499460440 FABIO ANTONIO CAD			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.275,12 D	
				104 0775 65792050406 LUIZ GERALDO FREI			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	2.031,12 D	
				260 0001 13441498470 RICARDO LEONE SOU			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.422,96 D	
				380 0001 16961308406 WILLIANE RODRIGUE			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	1.182,72 D	
				104 0775 04951576430 ZENILDO DE VASCON			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.023.416	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.023.417	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.023.418	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.023.419	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.023.420	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			

05/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.075,62 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
06/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.217.996	20.000,00 C
		104 0775 11043981000170 ALAGOINHA PREF		
06/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.005.055	807,50 D
		06/12 12:22 MONICA DA CONCEICAO SILV		
06/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.008.785	902,50 D
		06/12 12:22 SILVANO FREITRAS DA SILV		
06/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.010.392	8.645,00 D
		06/12 12:22 AURICELIO ANTUNES SILVA		
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	9.500,00 D
		260 0001 049659751000103 49.659.751 JA		
06/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.022.592	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	133,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.281.835	35.600,00 C
		104 0775 11043981000170 ALAGOINHA PREF		
09/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	35.600,00 D 0,00 C
		09/12 16:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
10/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	4.000,00 C
		10/12 10:46 PREF MUN ALAGOINHA FPM		
10/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	12.000,00 C
		10/12 12:33 PREF MUN ALAGOINHA FPM		
10/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.009.121	1.848,00 D
		10/12 11:05 ARI FREIRE DA SILVA		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.848,00 D
		237 3215 59262559453 JOSE CARLOS ALVES		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.090,00 D
		260 0001 08422011492 DOUGLAS SILVA MED		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.500,00 D
		104 0775 049337657000138 GABRIELLY RAC		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	2.000,00 D
		104 2548 09794081485 GRAZIELLY MILLARK		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.412,00 D
		237 3215 09258459490 GUILHERME RICARDO		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.341,40 D
		104 0775 11371423407 RAUL VITOR DE OLI		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.341,40 D
		104 0775 05648030495 ROBERTO MARTINIAN		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.070.557	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.070.558	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.070.559	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.070.560	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.070.561	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.070.562	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.070.563	12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.535,20 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	11.000,00 C
		11/12 10:06 PREF MUN ALAGOINHA FPM		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	4.600,00 D
		077 0001 039420683000171 MARCO AURELIO		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	3.000,00 D
		104 2778 030975591000183 GOVERNANCA -		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.000,00 D
		104 2778 030975591000183 GOVERNANCA -		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	2.040,51 D



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eetce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfae1f5

104 2778 030975591000183 GOVERNANCA -					
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.107.753	12,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.107.754	12,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.107.755	12,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.107.756	12,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	311,49 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	15.000,00 C	
		12/12 10:29 PREF MUN ALAGOINHA FPM			
12/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	3.000,00 D	
		12/12 16:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.602	1.600,00 D	
		12/12 10:36 JOSE ALMIR MENDES			
12/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.014.789	703,00 D	
		12/12 10:36 ELIANE LIMA PORTO			
12/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.016.002	201,40 D	
		12/12 16:42 CELIO ROBERTO GALINDO			
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.311,00 D	
		237 3215 72069855481 ERASMO FRANCISCO			
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.425,00 D	
		104 0775 05581234817 GERALDO GOMES DA			
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.470,00 D	
		104 3880 15251464401 WESLY EDSON RODRI			
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.205	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.206	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.207	12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.253,60 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.204,00 D	
		033 4066 59926937420 SERGIO ROBERTO IN			
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.030.017	12,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.216,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.008.896	4.028,38 C	
		18/12 09:59 PM ALAGOINHA -SNA			
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.028,38 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.000,00 D	
		260 0001 047179772000104 WANDREL LUCAS			
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	3.000,00 D	
		077 0001 047997774000100 GEMYSON BEZER			
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.036.233	12,00 D	
		Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.036.234	12,00 D	
		Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.024,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.153.628	200.000,00 C	
		104 0775 11043981000170 ALAGOINHA PREF			
26/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200.000,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.568.013	200.000,00 C	
		104 0775 11043981000170 ALAGOINHA PREF			
27/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.192.855	261.471,82 C	
		104 0775 11043981000170 ALAGOINHA PREF			
27/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	118.637,82 D	
		27/12 16:14 PM ALAGOINHA -FUS			



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efce.icepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfae1f5



27/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.772	47.200,00 D
		27/12 16:13 PMAAS FMAS		
27/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.803	373.920,39 D
		27/12 15:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
27/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.004	20.000,00 D
		27/12 12:37 PREF MUN ALAGOINHA FPM		
27/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.004	95.634,00 D
		27/12 16:11 PREF MUN ALAGOINHA FPM		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.200,00 D
		237 3215 06542611487 MARIA LUCIA GALIN		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	6.080,00 D
		237 3215 06542611487 MARIA LUCIA GALIN		
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	205.200,39 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	50.000,00 C
		30/12 14:09 PREF MUN ALAGOINHA FPM		
30/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	20.000,00 C
		30/12 14:13 PREF MUN ALAGOINHA FPM		
30/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	4.000,00 C
		30/12 14:25 PREF MUN ALAGOINHA FPM		
30/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	600.013	2.041,20 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
30/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.528.079	108.562,23 C
		104 0775 11043981000170 ALAGOINHA PREF		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.056.679	3.200,00 D
		30/12 14:13 GLEYDSON M DE LIMA		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.017.002	1.927,80 D
		30/12 16:53 ALENILDO MARQUES ARAUJO		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.017.422	1.034,88 D
		30/12 16:57 KAINA DOS SANTOS MIRANDA		
30/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.011.779	1.300,00 D
		30/12 14:26 RENAN SILVA E SOUZA		
30/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.016.951	1.536,36 D
		30/12 16:57 ANDSON JOSE ALVES SILVA		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	11.600,00 D
		260 0001 049659751000103 49.659.751 JA		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.142,40 D
		260 0001 08554215419 JULIO CEZAR ALVES		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.352,40 D
		104 3880 15251464401 WESLY EDSON RODRI		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.000,00 D
		104 2548 09794081485 GRAZIELLY MILLARK		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	3.000,00 D
		104 2778 030975591000183 GOVERNANCA -		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	2.040,51 D
		104 2778 030975591000183 GOVERNANCA -		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.000,00 D
		104 2778 030975591000183 GOVERNANCA -		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	6.384,00 D
		237 3215 06542611487 MARIA LUCIA GALIN		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	5.016,00 D
		237 3215 06542611487 MARIA LUCIA GALIN		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	7.600,00 D
		237 3215 06542611487 MARIA LUCIA GALIN		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	2.041,20 D
		104 0775 11827328444 JOSE FABIO FERREI		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	1.413,72 D
		104 0775 65792050406 LUIZ GERALDO FREI		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	1.670,76 D
		260 0001 13441498470 RICARDO LEONE SOU		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.650.800.007.945	12,00 D
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.650.800.007.946	12,00 D
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.019	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.020	12,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfa6e1f5



Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.021	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.022	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.023	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.024	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.025	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.026	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.027	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.028	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.029	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.030	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.031	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	129.163,40 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	90.000,00 D
31/12 10:50 PM ALAGOINHA -FUS					
31/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.004	14.000,00 D
31/12 10:55 PREF MUN ALAGOINHA FPM					
31/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.004	6.000,00 D
31/12 10:58 PREF MUN ALAGOINHA FPM					
31/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.004	3.119,76 D
31/12 11:58 PREF MUN ALAGOINHA FPM					
31/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.013.844	926,25 D
31/12 09:36 CILENE MARIA DE OLIVEIRA					
31/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.013.844	1.112,45 D
31/12 09:36 CILENE MARIA DE OLIVEIRA					
31/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.016.062	2.041,20 D
31/12 07:44 JOSE FABIO FERREIRA SILV					
31/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.281	520,00 D
31/12 10:11 BIG MAGAZINE LTDA					
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	2.083,20 D
104 3880 13499460440 FABIO ANTONIO CAD					
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	974,40 D
033 4066 06988606408 ADSON LOPES DAS N					
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	760,00 D
104 0775 04626897436 EMERSON ALVES DE					
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	1.071,84 D
104 0775 07888917402 FRANCISCO ALMEIDA					
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	974,40 D
033 4066 06955529455 RONALDO FERREIRA					
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	1.234,80 D
104 3880 13457576467 GRAZIELA FERREIRA					
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	95,00 D
260 0001 04110143403 ELIANE MARIA DA S					
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.108	100,70 D
260 0001 14300382417 JOSIVAN TENORIO D					
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.109	1.058,40 D
104 0775 08995048417 ISRAEL SANTOS DE					
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.110	403,75 D
104 0775 68829493449 JOSE MARIA DA SIL					
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.111	95,00 D
380 0001 05468780402 CICERO RODRIGUES					
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.112	494,00 D
237 3215 07215713440 JOSE PEREIRA SANT					

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efce.icepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfa6e1f5



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etf.eitecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

31/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.113	156,75 D
31/12 09:55 Antonio Hemerson Galindo d				
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.114	1.176,92 D
237 3215 016850194000154 W MELO DE ASS				
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.115	807,50 D
104 0775 46390189400 MARIA BERNADETE F				
31/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	129.206,32 C
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/01/2025 R\$ 169,55. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JH840190 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

			Número: 15434	
			Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 197 - ICMS/IPI - 062-4				
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal			Agência: 775 C/C: 62-4	
Saldo bancário em 31/12/2024:			R\$ 0,00 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:			R\$ 0,00 D	
Diferença:			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário Valor
			Subtotal:	R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário Valor
			Subtotal:	R\$ 0,00
			Total Conciliado:	R\$ 0,00
			Total a Conciliar:	R\$ 0,00
Observação:				
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.				

Documento Assinado Eletronicamente por: JAIRO PEREIRA DE LIMA, ULLAS LEAL DA SILVA
Assinatura: https://brasil.assinatura.gov.br/validarDoc/seamCodigoDocumento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5

				Número:		15417
				Mês de referência:		Dezembro
Conta contábil: 209 - BANCO BRASIL - DEPARTAMENTO DE ENSINO - 10.803-0						
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.			Agência: 2229 - 2		C/C: 10803-0	
Saldo bancário em 31/12/2024:						R\$ 3.438,60 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:						R\$ 3.438,60 D
Diferença:						R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no extrato						
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
Subtotal:						R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão						
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
Subtotal:						R\$ 0,00
Total Conciliado:						R\$ 0,00
Total a Conciliar:						R\$ 0,00
Observação:						
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.						

Documento Assinado Eletronicamente por: JAIRO PEREIRA DA SILVA
Assinatura: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5
Data e Hora: 2024-12-27 15:00:00
URL: https://epp.valida.br/validaDoc.seam?codigo=20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5



Extrato de Conta Corrente

G3330213172024
02/01/2025 13:28:36



Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10803-0PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.548	3.400,00 C	
				03/12 11:49 PM ALAGOINHA IPTU			
03/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.691	3.430,00 D	
				03/12 11:50 WELLINGTON JOSE B SILVA			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.299	700,00 C	
				04/12 13:05 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/12/2024		2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.011.428	192,00 D	
				04/12 11:13 HUGO DELEON DOS SANTOS			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	655,50 D	
				237 3215 11437787401 MARCELA MARIA SAN			
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.022.242	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	159,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.506	1.800,00 C	
				05/12 13:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.056.679	1.856,25 D	
				05/12 16:19 GLEYDSON M DE LIMA			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.299	1.800,00 C	
				06/12 12:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
06/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.299	1.500,00 C	
				06/12 17:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
06/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.009.425	1.501,00 D	
				06/12 17:44 JOSE EXPEDITO DA SILVA			
06/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.017.520	400,90 D	
				06/12 12:56 CLEBERSON M VIEIRA SILV			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.282,50 D	
				237 3215 15373412864 AMERICO BEZERRA D			
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.022.593	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.506	35.600,00 C	
				09/12 16:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.281	4.448,00 D	
				09/12 16:25 BIG MAGAZINE LTDA			
09/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.281	4.160,00 D	
				09/12 16:25 BIG MAGAZINE LTDA			
09/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.281	1.532,00 D	
				09/12 16:25 BIG MAGAZINE LTDA			
09/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.281	3.798,00 D	
				09/12 16:25 BIG MAGAZINE LTDA			
09/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.281	1.856,00 D	
				09/12 16:25 BIG MAGAZINE LTDA			
09/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.281	1.532,00 D	
				09/12 16:25 BIG MAGAZINE LTDA			

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfa6e1f5



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

09/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	558.075.000.000.281	4.588,00 D
		09/12 16:25 BIG MAGAZINE LTDA		
09/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	558.075.000.000.281	4.160,00 D
		09/12 16:25 BIG MAGAZINE LTDA		
09/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	558.075.000.000.281	1.532,00 D
		09/12 16:25 BIG MAGAZINE LTDA		
09/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	558.075.000.000.281	500,00 D
		09/12 16:25 BIG MAGAZINE LTDA		
09/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	558.075.000.000.281	7.596,00 D
		09/12 16:25 BIG MAGAZINE LTDA		
09/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	102,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	2.000,00 C
		10/12 10:04 PREF MUN ALAGOINHA FPM		
10/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	460.500,00 C
		10/12 16:48 PREF MUN ALAGOINHA FPM		
10/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.551	528,00 D
		10/12 10:11 P M A CONSIG CAIXA		
10/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.552	846,00 D
		10/12 10:11 P M ALAGOINHA CONTR INSS		
10/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.553	197,68 D
		10/12 10:11 P M A CONTR IPSEMA		
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.239	2.586,31 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.249	2.176,84 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.250	3.926,12 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.251	19.090,87 D
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.252	37.496,07 D
10/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.496	101.644,92 D
10/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.497	274.052,07 D
10/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.271	7.060,06 D
10/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.274	8.254,01 D
10/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.275	3.962,70 D
10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	678,35 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	73.000,00 C
		11/12 09:39 PREF MUN ALAGOINHA FPM		
11/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	11.000,00 C
		11/12 10:54 PREF MUN ALAGOINHA FPM		
11/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	87.000,00 C
		11/12 12:24 PREF MUN ALAGOINHA FPM		
11/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	2.500,00 C
		11/12 16:49 PREF MUN ALAGOINHA FPM		
11/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	550.068.510.023.460	1.100,00 D
		11/12 16:50 REGINA CELI VIEIRA LIMA		
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.540	1.953,20 D
		11/12 10:59 ANTONIO ADELMO DA SILVA		
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.052	1.854,78 D
		11/12 10:59 TIAGO BEZERRA DOS SANTOS		
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.275	1.100,00 D
		11/12 16:50 GENIVALDO C GALINDO		
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.014.122	1.018,08 D
		11/12 10:59 SANDRO JOSE DA SILVA		
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.015.065	1.121,00 D
		11/12 10:59 VITORIA LOPES DA SILVA		
11/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.016.840	1.824,00 D
		11/12 10:59 VALDEMI DA SILVA FERREIR		
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	42,90 D
		11/12 09:23 J A D ARAUJO E CIA LTDA		
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	151,64 D
		11/12 09:40 J A D ARAUJO E CIA LTDA		
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	585,59 D
		11/12 09:40 J A D ARAUJO E CIA LTDA		
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	209,50 D
		11/12 09:40 J A D ARAUJO E CIA LTDA		
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	42,90 D



11/12 09:40 J A D ARAUJO E CIA LTDA				
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	157,62 D
11/12 09:40 J A D ARAUJO E CIA LTDA				
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	3.482,77 D
11/12 09:40 J A D ARAUJO E CIA LTDA				
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	2.386,01 D
11/12 09:40 J A D ARAUJO E CIA LTDA				
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	3.833,50 D
11/12 09:40 J A D ARAUJO E CIA LTDA				
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	5.834,99 D
11/12 09:40 J A D ARAUJO E CIA LTDA				
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	4.547,44 D
11/12 09:40 J A D ARAUJO E CIA LTDA				
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	2.228,41 D
11/12 09:40 J A D ARAUJO E CIA LTDA				
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	1.553,99 D
11/12 09:40 J A D ARAUJO E CIA LTDA				
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	2.358,71 D
11/12 09:40 J A D ARAUJO E CIA LTDA				
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	5.087,14 D
11/12 09:40 J A D ARAUJO E CIA LTDA				
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	115,72 D
11/12 09:40 J A D ARAUJO E CIA LTDA				
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	6.924,00 D
11/12 09:40 J A D ARAUJO E CIA LTDA				
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	3.352,76 D
11/12 09:40 J A D ARAUJO E CIA LTDA				
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	2.026,38 D
11/12 09:40 J A D ARAUJO E CIA LTDA				
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	6.335,01 D
11/12 09:40 J A D ARAUJO E CIA LTDA				
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	2.900,86 D
11/12 09:40 J A D ARAUJO E CIA LTDA				
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	1.988,38 D
11/12 09:41 J A D ARAUJO E CIA LTDA				
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	242,00 D
11/12 09:41 J A D ARAUJO E CIA LTDA				
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	1.820,57 D
11/12 09:41 J A D ARAUJO E CIA LTDA				
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	3.197,64 D
11/12 09:41 J A D ARAUJO E CIA LTDA				
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	1.122,55 D
11/12 09:41 J A D ARAUJO E CIA LTDA				
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	3.395,37 D
11/12 09:41 J A D ARAUJO E CIA LTDA				
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	2.128,34 D
11/12 09:41 J A D ARAUJO E CIA LTDA				
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	2.514,50 D
11/12 09:41 J A D ARAUJO E CIA LTDA				
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	2.538,42 D
11/12 09:41 J A D ARAUJO E CIA LTDA				
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	556.929.000.017.534	500,00 D
11/12 16:50 MARIA DAS M DE A GALINDO				
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.341,40 D
260 0001 05915833489 JOSE MAURILIO FER				
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.995,00 D
260 0001 06449635495 JOAO ESTANISLAU D				
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.103	2.758,58 D
COMPANHIA ENE DE PE				
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.104	16.984,57 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.105	632,12 D
COMPANHIA ENE DE PE				
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.106	35.251,54 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.107	21.842,72 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.108	9.394,02 D
		COMPANHIA ENE DE PE		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.107.758	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.107.759	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	300,62 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.506	3.000,00 C
		12/12 16:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
12/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	124.000,00 C
		12/12 09:45 PREF MUN ALAGOINHA FPM		
12/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	2.000,00 C
		12/12 15:29 PREF MUN ALAGOINHA FPM		
12/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	100.001	475,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
12/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	400.009	610,85 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
12/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.032.725	1.499,90 D
		12/12 15:39 LW COMERCIO ATACADISTA		
12/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.125.000.005.585	475,00 D
		12/12 10:21 MARIA DO SOCORRO ALMEIDA		
12/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.125.000.016.050	475,00 D
		12/12 10:21 MAIA M S GABRIEL		
12/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.005.554	586,15 D
		12/12 12:01 JOSENILDO CORDEIRO SILVA		
12/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.107	475,00 D
		12/12 10:11 GEANE RODRIGUES GALINDO		
12/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.359	1.402,20 D
		12/12 15:22 RITA PAULA FERREIRA SILV		
12/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.774	1.512,00 D
		12/12 10:02 ANNE FABRICIA DE BRITO		
12/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.025	2.115,00 D
		12/12 12:01 JOSE MARCELON DE ALMEIDA		
12/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.439	924,00 D
		12/12 10:02 ANGELO MARCOS PAES LIRA		
12/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.890	760,00 D
		12/12 10:21 LUCIENE GOMES DE LIMA		
12/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.011.401	665,00 D
		12/12 10:22 SILVANIA SOUZA CAVALCANT		
12/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.011.583	1.045,00 D
		12/12 10:02 ARNALDO PEREIRA DE MELO		
12/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.011.839	2.850,00 D
		12/12 12:01 VANESSA THAYS GALINDO DE		
12/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.011.917	1.197,00 D
		12/12 12:01 JOSE GENILSON FAUSTINO D		
12/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.180	1.108,80 D
		12/12 10:02 ANGELICA MARIA DE MELO		
12/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.219	507,30 D
		12/12 10:21 JACIARA GALINDO		
12/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.428	950,00 D
		12/12 10:22 MATEUS FRANCISCO DA SILV		
12/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.533	1.253,05 D
		12/12 10:11 FABIO FRANCISCO DE MELO		
12/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.603	475,00 D
		12/12 10:21 JOSE JANIO FERREIRA SILV		
12/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.704	617,50 D
		12/12 10:02 CARLOS ANDRE DA SILVA		
12/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.013.130	665,00 D
		12/12 10:21 MARIA A GALINDO OLIVEIRA		
12/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.013.141	992,75 D
		12/12 10:21 JOSEANE MARIA GALINDO		
12/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.013.175	1.121,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf8e1f5



12/12 15:22 MARIA DE FATIMA MEDEIROS					
12/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.013.265	617,50 D
12/12 10:21 MARIA D S DE MELO GALIND					
12/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.013.530	617,50 D
12/12 10:21 JOSE ZITO CAVALCANTE					
12/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.013.986	475,00 D
12/12 10:02 CLAUDILANE S S GALINDO					
12/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.014.035	855,00 D
12/12 10:22 VILANE VIANA DA SILVA					
12/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.014.039	1.140,00 D
12/12 10:21 JOSE WILLYAN MELO SILVA					
12/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.014.207	522,50 D
12/12 10:21 JAQUELINE J R CAVALCANTI					
12/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.014.246	807,50 D
12/12 10:22 WEVELY DE MELO SILVA					
12/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.014.407	950,00 D
12/12 10:02 ADRIANO JEFFERSON SILVA					
12/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.014.836	475,00 D
12/12 10:02 CARLA MARLEIDE PEREIRA					
12/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.014.844	475,00 D
12/12 10:22 MARIA JOSE DA SILVA MATO					
12/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.014.881	1.140,00 D
12/12 10:22 ROSILEIDE DA SILVA					
12/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.015.069	114,00 D
12/12 10:21 JOSEANE LEITE					
12/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.015.137	1.529,50 D
12/12 12:01 PEDRO DE SOUZA GALINDO					
12/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.015.210	1.140,00 D
12/12 10:21 JORGE A BARBOSA LIMA					
12/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.015.265	630,00 D
12/12 10:22 MICAELLY O GALINDO SILVA					
12/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.015.314	475,00 D
12/12 10:21 MARIA C CAVALCANTI SILVA					
12/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.015.533	807,50 D
12/12 10:11 GISELE SILVA ALVES					
12/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.015.550	950,00 D
12/12 10:02 ANTONIO M SILVA					
12/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.015.926	475,00 D
12/12 10:11 GEUMACI M L GALINDO					
12/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.015.979	601,35 D
12/12 15:22 KARLLA I R F GALINDO					
12/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.015.997	950,00 D
12/12 10:02 CHARLES OLIVEIRA SANTOS					
12/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.016.066	855,00 D
12/12 10:02 CLAUDIVAN GALINDO SILVA					
12/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.016.122	551,00 D
12/12 12:01 HELIO PAES DE PONTES BEL					
12/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.016.154	1.902,85 D
12/12 15:22 MANOEL LEITE PAULINO					
12/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.016.426	200,26 D
12/12 10:02 CLAUDIO JOSE DA SILVA					
12/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.016.577	1.383,20 D
12/12 15:29 SELIO R FIGUEREDO SILVA					
12/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.016.663	1.223,04 D
12/12 15:29 SUEVANIO JUNIOR FERREIRA					
12/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.017.034	1.141,90 D
12/12 10:21 JOSE JOACI GUIMARAES					
12/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.017.049	475,00 D
12/12 10:02 ANA L VASCONCELOS LEAL					
12/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.017.128	617,50 D
12/12 10:21 JAMILLY A MELO SILVA					
12/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.017.141	563,35 D
12/12 10:11 GLEICE ALVES DA SILVA					
12/12/2024	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.001.068	1.141,90 D
12/12 10:21 JIVAN DOS SANTOS SILVA					

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfa6e1f5



12/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.006.135	691,60 D
12/12 15:19 GILVAN TEIXEIRA DA SILVA				
12/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.006.142	1.250,20 D
12/12 15:29 SEBASTIAO VALMIR DA SILVA				
12/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.008.459	475,00 D
12/12 10:21 MARIA ADENICE DOS SANTOS				
12/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.010.375	285,00 D
12/12 10:21 JOSE LIDIO ALVES SANTOS				
12/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.010.451	902,50 D
12/12 10:21 MARCOS ANTONIO DA SILVA				
12/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.011.696	1.760,00 D
12/12 10:21 JOSE GENIVAL DA SILVA				
12/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.011.755	285,00 D
12/12 10:22 SEVERINO ALVES DOS SANTO				
12/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.011.779	2.300,00 D
12/12 11:38 RENAN SILVA E SOUZA				
12/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.318	760,00 D
12/12 10:22 WILLYSON ALVES DO NASCIMENTO				
12/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.427	1.140,00 D
12/12 10:21 JOSE RUBINALDO DE BRITO				
12/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.462	855,00 D
12/12 10:11 EDUARDO M CASTOR FIRMINO				
12/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.606	475,00 D
12/12 10:11 ERICA F SIQUEIRA MELO				
12/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.608	475,00 D
12/12 10:22 MARIA MARGARIDA CARVALHO				
12/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.611	691,60 D
12/12 15:19 EURICACIO F SILVA LOPES				
12/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.613	475,00 D
12/12 10:22 MICHERLE ALEX DOS SANTOS				
12/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.652	665,00 D
12/12 10:21 JOSE AILSON MARQUES SILVA				
12/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.013.214	1.192,80 D
12/12 10:21 ISMAEL HONORATO DE SALES				
12/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.013.446	611,52 D
12/12 15:19 ERICK FIGUEIREDO DA SILVA				
12/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.013.546	665,00 D
12/12 10:11 EMANUEL A C CAVALCANTI				
12/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.013.613	665,00 D
12/12 10:11 DANIELE BARBOSA SANTOS				
12/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.013.843	948,10 D
12/12 10:21 LUCILENE DE SOUZA SANTOS				
12/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.014.012	475,00 D
12/12 10:11 GENEILMA PEREIRA VAZ				
12/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.014.998	684,00 D
12/12 10:11 FABIANA G CAVALCANTI				
12/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.015.143	451,25 D
12/12 10:11 GISELLY GOMES RIBEIRO				
12/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.015.656	475,00 D
12/12 10:22 TAMIRES FERREIRA DA SILVA				
12/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.016.002	1.260,00 D
12/12 12:01 CELIO ROBERTO GALINDO				
12/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.016.009	1.260,00 D
12/12 12:01 JOAO A BATISTA SILVA				
12/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.016.075	1.383,20 D
12/12 15:29 LUIZSON JOSE ALVES SILVA				
12/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.016.130	1.501,95 D
12/12 12:01 JOSE H FERREIRA MARIANO				
12/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.016.415	475,00 D
12/12 10:02 CECILIA SILVA MOURA				
12/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.017.472	610,85 D
12/12 16:10 CREMILDA MARIA DA SILVA				
12/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.029.691	1.478,40 D
12/12 12:01 TIAGO V ALVES SILVA				
12/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	218,47 D

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfabe1f5



12/12 09:47 J A D ARAUJO E CIA LTDA					
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	475,00 D	
104 0775 11377131432 AIANE SANTOS DE A					
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.341,40 D	
104 3197 06445034403 AILSON ALVES DE A					
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	801,80 D	
104 0775 12790943460 ANA CAROLINA MIRA					
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.045,00 D	
104 0775 05653552445 ANA LUCIA ALVES S					
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	703,00 D	
004 0040 06469693407 ANA PAULA FRANCA					
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	608,00 D	
260 0001 03740062452 ANTONIA MOZELIA C					
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	1.201,75 D	
237 3215 04537541474 DAMIAO DOS SANTOS					
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	114,00 D	
104 0775 09929073493 EDVANIA ANTUNES B					
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	475,00 D	
104 0775 74679651415 EDVANIA CANDIDA D					
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	1.341,40 D	
104 0775 12308843438 GABRIEL GALINDO D					
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	475,00 D	
033 2961 16165629431 GABRIELA BARBOSA					
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	475,00 D	
104 0775 12063114447 IANE OLIVEIRA CAV					
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	249,85 D	
033 0244 40754894851 IDIANNA MAKELLY G					
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	475,00 D	
104 0775 16938381410 JESSICA MARIA DA					
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	475,00 D	
104 0775 16402951439 JOCIELE KALIANE C					
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.216	627,00 D	
104 0775 07561894465 JONATHAS WILLIAN					
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	475,00 D	
260 0001 74569341420 JOSE DORNELIO DE					
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.218	1.349,00 D	
077 0001 00100232400 JOSE LAELSON LIMA					
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.219	475,00 D	
260 0001 03973882410 JOSEFA MARIA DE L					
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.220	475,00 D	
104 0775 02464878448 JOSENILDA BATISTA					
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.221	714,00 D	
104 0775 10634736400 JOSIMAR DE ALBUQU					
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.222	992,75 D	
237 3215 07004121402 JOZELMA MEDEIROS					
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.223	760,00 D	
104 4077 45453985453 MARIA APARECIDA A					
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.224	475,00 D	
260 0001 08294566438 MARIA JOSE BEZERR					
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.225	475,00 D	
104 0775 10575009411 MARIA JOSE DE MEL					
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.226	400,52 D	
104 0775 05622292484 MARIA LUCIMAR FER					
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.227	475,00 D	
104 0775 01519054440 MARIA LUIZA DA SI					
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.228	475,00 D	
104 0775 02603570498 MARIA VANIZETE DA					
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.229	617,50 D	
104 0775 08540522403 MAURO BRUNO FERRE					
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.230	475,00 D	
104 0775 12047934419 MICHAELE DA SILVA					
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.231	475,00 D	
237 3215 08298477405 ROSIMERE OLIVEIRA					
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.232	500,65 D	
104 0775 71982265400 SEBASTIAO DA SILV					

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab16e1f5



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.233	617,50 D
		104 0775 71031758453 SEBASTIAO FEITOSA		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.234	950,00 D
		104 0775 98963520463 SEVERINO ELIO DE		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.235	475,00 D
		104 0775 09890373475 TAMIRES DA SILVA		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.236	1.301,50 D
		104 0775 03572721458 TEREZINHA FERREIR		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.237	82,00 D
		260 0001 040721715000158 JOSE ALEXANDR		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.238	60,80 D
		237 3215 11468437470 JOSE CLAUDIO MERC		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.239	1.501,95 D
		104 0775 90853962472 ADELMO JOSE FERNA		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.240	400,90 D
		104 0775 10795086431 CLAUDIA FERNANDA		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.241	354,48 D
		104 0775 10198730438 JOSE GERVACIO GAL		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.242	610,85 D
		104 0775 04109308496 CREMILDA MARIA DA		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.243	475,00 D
		104 0775 03426674408 KATIANA CAVALCANT		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.244	190,00 D
		104 0775 03355732400 EDIANA FRANCA DE		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.245	1.752,75 D
		104 3880 06295123457 JOAO PAULO ALVES		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.246	1.159,20 D
		104 0775 02890193462 CARLOS EDUARDO GA		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.247	1.075,20 D
		260 0001 12068036495 DOUGLAS RODRIGUES		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.248	1.008,00 D
		104 0775 35864522848 EVANDRO ROBERTO D		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.249	1.209,60 D
		237 3215 01944903437 GENILDO FERREIRA		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.250	957,60 D
		380 0001 10015488411 JAZIEL DE LUNA PE		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.251	1.058,40 D
		260 0001 08216977492 JHONATAN FERREIRA		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.252	1.612,80 D
		104 0775 10198730438 JOSE GERVACIO GAL		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.253	1.045,00 D
		104 0775 82151873404 JOSE RODRIGUES DE		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.254	1.075,20 D
		260 0001 08554215419 JULIO CEZAR ALVES		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.255	570,00 D
		104 0775 08403577451 RONALDO BARBOSA D		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.256	1.130,50 D
		104 0775 07754617412 VERIVALDO FRANCIS		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.257	1.330,00 D
		260 0001 71241449490 VITOR MANOEL DE B		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.258	1.223,04 D
		104 0775 09105893488 ALBERIO JUNIOR DA		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.259	1.383,20 D
		104 0775 43915787434 ERALDO IZIDORIO D		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.260	1.081,92 D
		104 0775 13711470432 JOSE ALISON SALUS		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.261	1.341,40 D
		380 0001 10523998430 LUIZ DANIEL DA SI		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.262	475,00 D
		104 0775 14528358450 MARIA NATACHA GAR		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.263	611,52 D
		104 0775 13526749477 JOSE ERINALDO DA		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.264	658,56 D
		104 0775 12028866470 JOSE WASHINGTON F		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.265	403,75 D



104 0775 05727496438 MARIA LUCIA ANTUN

12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.266	2.945,00 D
104 0775 06646035482 JOSE VALTENIR DOS				
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.208	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.209	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.210	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.211	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.212	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.213	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.214	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.215	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.216	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.217	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.218	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.219	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.220	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.221	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.222	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.223	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.224	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.225	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.226	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.227	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.228	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.229	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.230	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.231	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.232	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.233	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.234	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.235	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.236	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.237	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.238	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024				

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab16e1f5



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efce.icepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfabe1f5

12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.239	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.240	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.241	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.242	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.243	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.244	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.245	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.246	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.247	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.248	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.249	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.250	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.251	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.252	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.253	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.254	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.255	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.256	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.257	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.258	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.259	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	473,83 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	1.000,00 C
		13/12 12:50 PREF MUN ALAGOINHA FPM		
13/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.017.049	352,45 D
		13/12 12:51 ANA L VASCONCELOS LEAL		
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.480.800.006.688	12,00 D
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.480.800.006.689	12,00 D
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.480.800.006.690	12,00 D
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.480.800.006.691	12,00 D
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.480.800.006.692	12,00 D
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.480.800.006.693	12,00 D
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.480.800.006.694	12,00 D
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.480.800.006.695	12,00 D
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.480.800.006.696	12,00 D
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.480.800.006.697	12,00 D
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.480.800.006.698	12,00 D
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.480.800.006.699	12,00 D
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.480.800.006.700	12,00 D
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.480.800.006.701	12,00 D
13/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	479,55 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	53.110,00 C



16/12 16:39 PREF MUN ALAGOINHA FPM					
16/12/2024	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.008.552	40.456,18 D
16/12 17:01 P M ALAGOINHA CONTR INSS					
16/12/2024	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.008.552	846,00 D
16/12 17:02 P M ALAGOINHA CONTR INSS					
16/12/2024	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.008.552	1.295,97 D
16/12 17:03 P M ALAGOINHA CONTR INSS					
16/12/2024	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.008.553	197,68 D
16/12 17:02 P M A CONTR IPSEMA					
16/12/2024	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.299	4.806,99 D
16/12 17:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
16/12/2024	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.299	698,10 D
16/12 17:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
16/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.809,08 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2024	2229	99015 870	Transferência recebida	552.229.000.012.004	32.000,00 C
17/12 12:53 PREF MUN ALAGOINHA FPM					
17/12/2024	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.011.839	2.850,00 D
17/12 09:52 VANESSA THAYS GALINDO DE					
17/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	34.105,37 D
748 2206 034783405000165 FENIX PRESTAC					
17/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.027.637	12,00 D
Cobrança referente 17/12/2024					
17/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.967,37 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2024	2229	99015 870	Transferência recebida	552.229.000.012.004	1.000,00 C
18/12 12:12 PREF MUN ALAGOINHA FPM					
18/12/2024	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.007.887	670,83 D
18/12 12:13 INST PREV SERV ALAGOINHA					
18/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	329,17 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	2229	99015 870	Transferência recebida	552.229.000.012.004	9.000,00 C
19/12 11:49 PREF MUN ALAGOINHA FPM					
19/12/2024	2229	99015 470	Transferência enviada	552.125.000.018.058	910,00 D
19/12 12:02 TN PROVEDOR LTDA					
19/12/2024	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.011.548	1.900,00 D
19/12 12:17 MAX RAMOS DE OLIVEIRA LI					
19/12/2024	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.017.324	950,00 D
19/12 12:56 SUELEN DE MELO					
19/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.240,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	2229	99015 870	Transferência recebida	552.229.000.012.004	2.000,00 C
20/12 10:44 PREF MUN ALAGOINHA FPM					
20/12/2024	2229	99015 870	Transferência recebida	552.229.000.012.004	50.000,00 C
20/12 11:05 PREF MUN ALAGOINHA FPM					
20/12/2024	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.017.989	1.341,40 D
20/12 10:17 GEMERSON A SILVA					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.327,15 D
260 0001 13456765495 ITALO MEDEIROS DE					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.501,95 D
237 2169 85823228449 JOAO ADRIANO SILV					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.501,95 D
237 2169 85823228449 JOAO ADRIANO SILV					
20/12/2024	0000	13105 375	Impostos	122.004	985,23 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105 375	Impostos	122.005	1.047,22 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105 375	Impostos	122.006	47.890,67 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105 375	Impostos	122.007	1.298,01 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	403,75 D
260 0001 00814777406 MARIA JOSE OLIVEI					
20/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.054.538	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024					

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfa6e1f5

20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.054.539	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.054.540	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.054.541	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.345,33 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	1.000,00 C
		23/12 16:56 PREF MUN ALAGOINHA FPM		
23/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	1.000,00 C
		23/12 17:50 PREF MUN ALAGOINHA FPM		
23/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.010.008	1.000,00 D
		23/12 17:50 EUNICE PAES DOS SANTOS		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.041,25 D
		260 0001 10335642497 ALAN HENRIQUE MAR		
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.036.235	12,00 D
		Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	53,25 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	1.000,00 C
		24/12 16:36 PREF MUN ALAGOINHA FPM		
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	475,00 D
		104 0775 16938381410 JESSICA MARIA DA		
24/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.402	1.002,25 D
		24/12 16:40 BEATRIZ DIAS DE ARAUJO LTD		
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.401.402	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.591.200.121.018	7,83 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024		
24/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	497,08 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.299	41.000,00 C
		27/12 09:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
27/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.299	182.760,00 C
		27/12 15:28 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
27/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.299	1.500,00 C
		27/12 16:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
27/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.299	3.000,00 C
		27/12 18:14 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
27/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.299	4.500,00 C
		27/12 19:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
27/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.506	373.920,39 C
		27/12 15:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
27/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	500,00 C
		27/12 09:06 PREF MUN ALAGOINHA FPM		
27/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.009.425	2.375,00 D
		27/12 19:21 JOSE EXPEDITO DA SILVA		
27/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.015.550	950,00 D
		27/12 16:46 ANTONIO M SILVA		
27/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	1.548,28 D
		27/12 09:49 J A D ARAUJO E CIA LTDA		
27/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	2.103,17 D
		27/12 09:58 J A D ARAUJO E CIA LTDA		
27/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	1.496,21 D
		27/12 09:58 J A D ARAUJO E CIA LTDA		
27/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	1.059,62 D
		27/12 09:58 J A D ARAUJO E CIA LTDA		
27/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	1.139,73 D
		27/12 09:58 J A D ARAUJO E CIA LTDA		
27/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	1.210,47 D
		27/12 09:58 J A D ARAUJO E CIA LTDA		
27/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	1.775,13 D
		27/12 09:58 J A D ARAUJO E CIA LTDA		
27/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	387,17 D



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efce.icepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfa6e1f5



27/12 09:58 J A D ARAUJO E CIA LTDA				
27/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	34,92 D
27/12 09:58 J A D ARAUJO E CIA LTDA				
27/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	199,52 D
27/12 09:58 J A D ARAUJO E CIA LTDA				
27/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	2.954,52 D
27/12 09:58 J A D ARAUJO E CIA LTDA				
27/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	273,39 D
27/12 09:58 J A D ARAUJO E CIA LTDA				
27/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	474,86 D
27/12 09:58 J A D ARAUJO E CIA LTDA				
27/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	2.957,22 D
27/12 09:58 J A D ARAUJO E CIA LTDA				
27/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	1.692,05 D
27/12 09:58 J A D ARAUJO E CIA LTDA				
27/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	1.265,71 D
27/12 09:58 J A D ARAUJO E CIA LTDA				
27/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	2.921,65 D
27/12 09:58 J A D ARAUJO E CIA LTDA				
27/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	917,29 D
27/12 09:58 J A D ARAUJO E CIA LTDA				
27/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	1.145,24 D
27/12 09:58 J A D ARAUJO E CIA LTDA				
27/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	85,79 D
27/12 09:58 J A D ARAUJO E CIA LTDA				
27/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	2.259,79 D
27/12 09:58 J A D ARAUJO E CIA LTDA				
27/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	1.332,78 D
27/12 09:58 J A D ARAUJO E CIA LTDA				
27/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	4.464,33 D
27/12 09:58 J A D ARAUJO E CIA LTDA				
27/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	3.511,23 D
27/12 09:58 J A D ARAUJO E CIA LTDA				
27/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	3.600,95 D
27/12 09:58 J A D ARAUJO E CIA LTDA				
27/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.263	2.586,31 D
27/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.264	3.892,41 D
27/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.265	15.780,48 D
27/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.271	43.019,95 D
27/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.630	195.927,10 D
27/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.631	4.242,42 D
27/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.632	283.698,68 D
27/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.635	7.850,09 D
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	360,00 D
260 0001 10335642497 ALAN HENRIQUE MAR				
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.702	2.565,00 D
27/12 19:19 JARIO PEREIRA DA COSTA				
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.703	1.999,75 D
27/12 19:30 JOAO PAULO ALVES DE SIQUEI				
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.045.339	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.200.133	2,09 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024				
27/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.200.134	20,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024				
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.088,09 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	2229	70149 875 Transferido da poupança	2.229.510.013.214	1.000,00 C
30/12 15:39 ISMAEL HONORATO DE SALES				
30/12/2024	2229	70149 502 Dep dinheiro ATM	222.970.149.154.423	200,00 C
30/12 15:44 SAA-ALAGOINHA				
30/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	100.000,00 C
30/12 12:42 PREF MUN ALAGOINHA FPM				
30/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	32.000,00 C
30/12 14:28 PREF MUN ALAGOINHA FPM				

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

30/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	50.000,00 C
		30/12 14:36 PREF MUN ALAGOINHA FPM		
30/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	17.000,00 C
		30/12 15:27 PREF MUN ALAGOINHA FPM		
30/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	20.000,00 C
		30/12 16:06 PREF MUN ALAGOINHA FPM		
30/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	5.000,00 C
		30/12 16:10 PREF MUN ALAGOINHA FPM		
30/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	1.000,00 C
		30/12 16:50 PREF MUN ALAGOINHA FPM		
30/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	17.000,00 C
		30/12 17:29 PREF MUN ALAGOINHA FPM		
30/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	1.000,00 C
		30/12 18:22 PREF MUN ALAGOINHA FPM		
30/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	1.400,00 C
		30/12 18:22 PREF MUN ALAGOINHA FPM		
30/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	16.000,00 C
		30/12 18:24 PREF MUN ALAGOINHA FPM		
30/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	1.500,00 C
		30/12 18:52 PREF MUN ALAGOINHA FPM		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.038.281	16.744,00 D
		30/12 17:29 CEMS PAPEIS E CIA LTDA E		
30/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	550.068.510.023.460	1.100,00 D
		30/12 16:51 REGINA CELI VIEIRA LIMA		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.125.000.005.585	475,00 D
		30/12 14:29 MARIA DO SOCORRO ALMEIDA		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.125.000.016.050	475,00 D
		30/12 14:29 MAIA M S GABRIEL		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.005.554	1.072,55 D
		30/12 14:31 JOSENILDO CORDEIRO SILVA		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.006.047	570,00 D
		30/12 14:28 SUSIGLEY GALINDO TEIXEIR		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.107	475,00 D
		30/12 15:01 GEANE RODRIGUES GALINDO		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.359	1.402,20 D
		30/12 14:30 RITA PAULA FERREIRA SILV		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.540	1.953,20 D
		30/12 14:38 ANTONIO ADELMO DA SILVA		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.774	1.512,00 D
		30/12 14:38 ANNE FABRICIA DE BRITO		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.838	601,35 D
		30/12 15:01 CICERO BEZERRA DE FREIRA		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.052	1.854,78 D
		30/12 14:30 TIAGO BEZERRA DOS SANTOS		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.192	588,00 D
		30/12 17:14 JANILEIDE SANTOS N SILVA		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.439	924,00 D
		30/12 14:38 ANGELO MARCOS PAES LIRA		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.890	760,00 D
		30/12 14:30 LUCIENE GOMES DE LIMA		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.011.401	665,00 D
		30/12 14:28 SILVANIA SOUZA CAVALCANT		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.011.583	1.045,00 D
		30/12 14:38 ARNALDO PEREIRA DE MELO		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.011.748	332,50 D
		30/12 14:30 FELIPE CLEYDSON DE SANTA		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.011.755	285,00 D
		30/12 14:30 SEVERINO ALVES DOS SANTO		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.011.917	831,60 D
		30/12 14:31 JOSE GENILSON FAUSTINO D		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.180	1.108,80 D
		30/12 15:01 ANGELICA MARIA DE MELO		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.219	507,30 D
		30/12 14:28 JACIARA GALINDO		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.275	1.100,00 D



30/12 16:51 GENIVALDO C GALINDO					
30/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.428	950,00 D
30/12 14:30 MATEUS FRANCISCO DA SILV					
30/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.533	1.253,05 D
30/12 14:31 FABIO FRANCISCO DE MELO					
30/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.603	475,00 D
30/12 14:30 JOSE JANIO FERREIRA SILV					
30/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.606	475,00 D
30/12 14:31 ERICA F SIQUEIRA MELO					
30/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.613	475,00 D
30/12 15:02 MICHERLE ALEX DOS SANTOS					
30/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.704	617,50 D
30/12 14:38 CARLOS ANDRE DA SILVA					
30/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.013.130	665,00 D
30/12 14:29 MARIA A GALINDO OLIVEIRA					
30/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.013.141	992,75 D
30/12 14:31 JOSEANE MARIA GALINDO					
30/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.013.175	1.121,00 D
30/12 14:30 MARIA DE FATIMA MEDEIROS					
30/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.013.265	617,50 D
30/12 14:29 MARIA D S DE MELO GALIND					
30/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.013.530	617,50 D
30/12 14:28 JOSE ZITO CAVALCANTE					
30/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.013.774	1.140,00 D
30/12 14:29 JOSE MARIA CAVALCANTI					
30/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.013.986	475,00 D
30/12 14:38 CLAUDILANE S S GALINDO					
30/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.014.035	855,00 D
30/12 14:28 VILANE VIANA DA SILVA					
30/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.014.039	1.140,00 D
30/12 14:30 JOSE WILLYAN MELO SILVA					
30/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.014.122	1.018,08 D
30/12 15:01 SANDRO JOSE DA SILVA					
30/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.014.207	522,50 D
30/12 14:28 JAQUELINE J R CAVALCANTI					
30/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.014.246	807,50 D
30/12 14:28 WEVELY DE MELO SILVA					
30/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.014.407	950,00 D
30/12 14:36 ADRIANO JEFFERSON SILVA					
30/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.014.836	475,00 D
30/12 14:38 CARLA MARLEIDE PEREIRA					
30/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.014.844	475,00 D
30/12 14:31 MARIA JOSE DA SILVA MATO					
30/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.014.881	1.140,00 D
30/12 14:30 ROSILEIDE DA SILVA					
30/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.014.998	684,00 D
30/12 15:08 FABIANA G CAVALCANTI					
30/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.015.065	1.121,00 D
30/12 14:28 VITORIA LOPES DA SILVA					
30/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.015.069	114,00 D
30/12 14:29 JOSEANE LEITE					
30/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.015.137	1.197,00 D
30/12 14:36 PEDRO DE SOUZA GALINDO					
30/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.015.210	1.140,00 D
30/12 14:30 JORGE A BARBOSA LIMA					
30/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.015.265	630,00 D
30/12 14:30 MICAELLY O GALINDO SILVA					
30/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.015.314	475,00 D
30/12 14:29 MARIA C CAVALCANTI SILVA					
30/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.015.853	250,80 D
30/12 14:30 CENILDA DE AZEVEDO LIMA					
30/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.015.926	475,00 D
30/12 15:01 GEUMACI M L GALINDO					
30/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.015.997	950,00 D
30/12 15:01 CHARLES OLIVEIRA SANTOS					

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfa6e1f5



30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.016.066	855,00 D
30/12/2024	2229	30/12 15:02 CLAUDIVAN GALINDO SILVA	552.229.000.016.154	2.102,35 D
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.016.426	200,26 D
30/12/2024	2229	30/12 14:30 MANOEL LEITE PAULINO	552.229.000.016.426	601,35 D
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.016.554	1.380,00 D
30/12/2024	2229	30/12 18:26 JOSE V GOMES ALMEIDA	552.229.000.016.577	1.383,20 D
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.016.663	1.223,04 D
30/12/2024	2229	30/12 14:38 SUEVANIO JUNIOR FERREIRA	552.229.000.017.034	1.261,60 D
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.017.128	617,50 D
30/12/2024	2229	30/12 14:30 JOSE JOACI GUIMARAES	552.229.000.017.141	601,35 D
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.006.826.868	1.045,00 D
30/12/2024	2229	30/12 15:01 GLEICE ALVES DA SILVA	552.229.006.826.868	3.002,00 D
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.510.001.068	1.261,60 D
30/12/2024	2229	30/12 14:30 MARIA A DA COSTA PAES	552.229.510.006.135	691,60 D
30/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.006.142	1.170,40 D
30/12/2024	2229	30/12 14:38 GILVAN TEIXEIRA DA SILVA	552.229.510.008.459	475,00 D
30/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.010.375	285,00 D
30/12/2024	2229	30/12 16:07 MARIA A DA COSTA PAES	552.229.510.010.451	902,50 D
30/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.011.696	1.760,00 D
30/12/2024	2229	30/12 14:30 JOSE LIDIO ALVES SANTOS	552.229.510.012.318	760,00 D
30/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.427	1.140,00 D
30/12/2024	2229	30/12 14:28 MARCOS ANTONIO DA SILVA	552.229.510.012.462	855,00 D
30/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.608	475,00 D
30/12/2024	2229	30/12 14:29 JOSE GENIVAL DA SILVA	552.229.510.012.611	691,60 D
30/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.652	665,00 D
30/12/2024	2229	30/12 14:38 EURICACIO F SILVA LOPES	552.229.510.013.214	1.192,80 D
30/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.013.214	1.192,80 D
30/12/2024	2229	30/12 14:30 JOSE AILSON MARQUES SILV	552.229.510.013.214	7,20 D
30/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.013.329	665,00 D
30/12/2024	2229	30/12 17:14 ISMAEL HONORATO DE SALES	552.229.510.013.446	658,56 D
30/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.013.546	665,00 D
30/12/2024	2229	30/12 16:47 SERGIO RODRIGUES ALMEIDA	552.229.510.013.613	665,00 D
30/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.013.843	948,10 D
30/12/2024	2229	30/12 14:38 ERICK FIGUEIREDO DA SILV		
30/12/2024	2229	30/12 15:01 EMANUEL A C CAVALCANTI		
30/12/2024	2229	30/12 14:38 DANIELE BARBOSA SANTOS		

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfa6e1f5



30/12 14:31 LUCILENE DE SOUZA SANTOS					
30/12/2024	2229	99015 120	Transferido para Poupança	552.229.510.014.012	475,00 D
30/12 14:31 GENEILMA PEREIRA VAZ					
30/12/2024	2229	99015 120	Transferido para Poupança	552.229.510.014.983	1.520,00 D
30/12 18:53 JADNA M FREITAS JUSTINO					
30/12/2024	2229	99015 120	Transferido para Poupança	552.229.510.015.143	451,25 D
30/12 14:28 GISELLY GOMES RIBEIRO					
30/12/2024	2229	99015 120	Transferido para Poupança	552.229.510.015.656	475,00 D
30/12 14:31 TAMIRES FERREIRA DA SILVA					
30/12/2024	2229	99015 120	Transferido para Poupança	552.229.510.016.002	1.209,60 D
30/12 14:31 CELIO ROBERTO GALINDO					
30/12/2024	2229	99015 120	Transferido para Poupança	552.229.510.016.009	907,20 D
30/12 14:31 JOAO A BATISTA SILVA					
30/12/2024	2229	99015 120	Transferido para Poupança	552.229.510.016.075	1.383,20 D
30/12 14:38 LUILSON JOSE ALVES SILVA					
30/12/2024	2229	99015 120	Transferido para Poupança	552.229.510.016.130	1.232,15 D
30/12 14:30 JOSE H FERREIRA MARIANO					
30/12/2024	2229	99015 120	Transferido para Poupança	552.229.510.016.130	601,35 D
30/12 14:31 JOSE H FERREIRA MARIANO					
30/12/2024	2229	99015 120	Transferido para Poupança	552.229.510.016.149	601,35 D
30/12 15:01 DIEGO FREIRE ALVES					
30/12/2024	2229	99015 120	Transferido para Poupança	552.229.510.016.840	1.824,00 D
30/12 14:28 VALDEMI DA SILVA FERREIR					
30/12/2024	2229	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.029.691	1.344,00 D
30/12 14:36 TIAGO V ALVES SILVA					
30/12/2024	2229	99015 120	Transferido para Poupança	552.437.510.034.254	3.325,00 D
30/12 16:07 CARLOS ANDRE SOUTO SILVA					
30/12/2024	2229	99015 120	Transferido para Poupança	552.437.510.034.254	3.325,00 D
30/12 16:07 CARLOS ANDRE SOUTO SILVA					
30/12/2024	2229	99015 120	Transferido para Poupança	552.437.510.034.254	3.325,00 D
30/12 16:07 CARLOS ANDRE SOUTO SILVA					
30/12/2024	2229	99015 470	Transferência enviada	556.929.000.017.534	500,00 D
30/12 16:51 MARIA DAS M DE A GALINDO					
30/12/2024	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	1.509	15.080,00 D
30/12/2024	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	1.510	15.080,00 D
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	50.000,00 D
748 2206 034783405000165 FENIX PRESTAC					
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	500,65 D
104 0775 71982265400 SEBASTIAO DA SILVA					
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	617,50 D
104 0775 71031758453 SEBASTIAO FEITOSA					
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	760,00 D
104 4077 45453985453 MARIA APARECIDA A					
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	475,00 D
260 0001 10335642497 ALAN HENRIQUE MAR					
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	475,00 D
104 0775 02464878448 JOSENILDA BATISTA					
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	475,00 D
104 0775 12063114447 IANE OLIVEIRA CAV					
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	475,00 D
104 0775 16402951439 JOCIELE KALIANE C					
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	249,85 D
033 0244 40754894851 IDIANNA MAKELLY G					
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	1.550,00 D
104 0775 70007953445 MANOEL MESSIAS DE					
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	475,00 D
260 0001 74569341420 JOSE DORNELIO DE					
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	475,00 D
104 0775 01519054440 MARIA LUIZA DA SI					
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	1.501,95 D
237 2169 85823228449 JOAO ADRIANO SILVA					
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	475,00 D
104 0775 07561894465 JONATHAS WILLIAN					
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	475,00 D
104 0775 14528358450 MARIA NATACHA BAR					

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfa6e1f5



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfa6e1f5

30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	1.327,15 D
		260 0001 13456765495 ITALO MEDEIROS DE		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	1.349,00 D
		077 0001 00100232400 JOSE LAELSON LIMA		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	1.960,80 D
		260 0001 06449635495 JOAO ESTANISLAU D		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	475,00 D
		104 0775 02603570498 MARIA VANIZETE DA		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	1.341,40 D
		260 0001 05915833489 JOSE MAURILIO FER		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.021	617,50 D
		104 0775 08540522403 MAURO BRUNO FERRE		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.022	1.232,15 D
		104 3880 06295123457 JOAO PAULO ALVES		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.023	475,00 D
		104 0775 09890373475 TAMIRES DA SILVA		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.024	1.232,15 D
		104 0775 90853962472 ADELMO JOSE FERNA		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.025	950,00 D
		104 0775 98963520463 SEVERINO ELIO DE		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.026	1.300,00 D
		260 0001 01153681404 ALLYSON DJALMA DA		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.027	475,00 D
		260 0001 08294566438 MARIA JOSE BEZERR		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.028	400,52 D
		104 0775 05622292484 MARIA LUCIMAR FER		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.029	190,00 D
		104 0775 03355732400 EDIANA FRANCA DE		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.030	641,25 D
		260 0001 10335642497 ALAN HENRIQUE MAR		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.031	475,00 D
		104 0775 03426674408 KATIANA CAVALCANT		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.032	400,90 D
		104 0775 74427040420 CLAUDIMAR CORDEIR		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.033	1.341,40 D
		380 0001 10523998430 LUIZ DANIEL DA SI		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.034	475,00 D
		237 3215 08298477405 ROSIMERE OLIVEIRA		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.035	475,00 D
		104 0775 10575009411 MARIA JOSE DE MEL		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.036	403,75 D
		104 0775 05727496438 MARIA LUCIA ANTUN		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.037	907,20 D
		104 0775 02890193462 CARLOS EDUARDO GA		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.038	1.008,00 D
		260 0001 12068036495 DOUGLAS RODRIGUES		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.039	907,20 D
		104 0775 35864522848 EVANDRO ROBERTO D		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.040	992,75 D
		104 0775 03572721458 TEREZINHA FERREIR		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.041	655,20 D
		237 3215 01944903437 GENILDO FERREIRA		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.042	806,40 D
		380 0001 10015488411 JAZIEL DE LUNA PE		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.043	1.209,60 D
		104 0775 10198730438 JOSE GERVACIO GAL		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.044	114,00 D
		104 0775 09929073493 EDVANIA ANTUNES B		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.045	475,00 D
		104 0775 74679651415 EDVANIA CANDIDA D		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.046	1.045,00 D
		104 0775 82151873404 JOSE RODRIGUES DE		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.047	570,00 D
		104 0775 08403577451 RONALDO BARBOSA D		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.048	703,00 D



004 0040 06469693407 ANA PAULA FRANCA					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.049	1.223,04 D	
104 0775 09105893488 ALBERIO JUNIOR DA					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.050	1.383,20 D	
104 0775 43915787434 ERALDO IZIDORIO D					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.051	1.128,96 D	
104 0775 13711470432 JOSE ALISON SALUS					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.052	611,52 D	
104 0775 13526749477 JOSE ERINALDO DA					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.053	658,56 D	
104 0775 12028866470 JOSE WASHINGTON F					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.054	1.058,40 D	
260 0001 08216977492 JHONATAN FERREIRA					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.055	807,50 D	
104 0775 10634736400 JOSIMAR DE ALBUQU					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.056	475,00 D	
260 0001 03973882410 JOSEFA MARIA DE L					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.057	992,75 D	
237 3215 07004121402 JOZELMA MEDEIROS					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.058	475,00 D	
033 2961 16165629431 GABRIELA BARBOSA					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.059	601,35 D	
260 0001 11878066412 KARLLA INGLYTT RI					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.060	1.341,40 D	
104 0775 12308843438 GABRIEL GALINDO D					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.061	475,00 D	
104 0775 11377131432 AIANE SANTOS DE A					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.062	1.341,40 D	
104 3197 06445034403 AILSON ALVES DE A					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.063	1.045,00 D	
104 0775 05653552445 ANA LUCIA ALVES S					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.064	801,80 D	
104 0775 12790943460 ANA CAROLINA MIRA					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.065	608,00 D	
260 0001 03740062452 ANTONIA MOZELIA C					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.066	475,00 D	
104 0775 07040011441 CECILIA SILVA MOU					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.067	475,00 D	
104 0775 12047934419 MICHAEELE DA SILVA					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.068	1.201,75 D	
237 3215 04537541474 DAMIAO DOS SANTOS					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.069	820,00 D	
104 0775 06597032462 JOSE WILDES PEREI					
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.070	332,50 D	
30/12 15:40 Anderson Barbosa do Nascim					
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.071	855,00 D	
30/12 15:40 Daniel Tomaz da Silva					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.072	503,50 D	
104 0775 06943310402 JUCICLEIA BEZERRA					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.073	2.620,00 D	
104 0775 049337657000138 GABRIELLY RAC					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.074	1.341,40 D	
237 3215 09258459490 GUILHERME RICARDO					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.075	1.757,50 D	
104 0775 05648030495 ROBERTO MARTINIAN					
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.076	807,50 D	
30/12 16:07 Gabryel Galindo de Siqueir					
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.077	5.016,00 D	
237 3215 06542611487 MARIA LUCIA GALIN					
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.078	1.002,25 D	
30/12 18:27 BEATRIZ DIAS DE ARAUJO LTD					
30/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.119.533	29,66 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.033	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024					

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab16e1f5



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efce.icepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfa6e1f5

30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.034	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.035	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.036	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.037	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.038	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.039	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.040	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.041	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.042	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.043	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.044	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.045	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.046	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.047	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.048	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.049	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.050	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.051	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.052	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.053	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.054	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.055	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.056	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.057	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.058	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.059	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.060	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.061	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.062	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.063	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.064	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.065	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.066	12,00 D



Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.067	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.068	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.069	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.070	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.071	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.072	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.073	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.074	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.075	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.076	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.077	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.078	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.079	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.080	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.081	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.082	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.083	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.084	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.085	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.086	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.087	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.088	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.089	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.090	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.091	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.092	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.093	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.094	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.095	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.096	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.097	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.098	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efce.icepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab16e1f5



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfa6e1f5

30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.099	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.100	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.101	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.102	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.103	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.104	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.105	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.106	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	699,58 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.299	2.500,00 C
		31/12 07:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	2.000,00 C
		31/12 07:58 PREF MUN ALAGOINHA FPM		
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	6.000,00 C
		31/12 08:39 PREF MUN ALAGOINHA FPM		
31/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	700.003	285,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.922	204,25 D
		31/12 08:42 MANOEL GENIVALDO ALVES D		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.014.965	418,00 D
		31/12 08:42 JOSE MARIA DIMAS		
31/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.010.008	1.412,00 D
		31/12 07:59 EUNICE PAES DOS SANTOS		
31/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.978	950,00 D
		31/12 08:42 EDVALDO F LIMA MIRANDA		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.023.257	720,00 D
		31/12 08:42 ALEX CARLOS DA SILVA		
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	123,50 D
		104 0775 06743259403 JOSE AILSON BARBO		
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	550,00 D
		033 4066 82058253434 MARCIO JOSE DA SI		
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	450,00 D
		104 0775 42527984851 ALAN CARLOS DA SI		
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	489,25 D
		237 3215 68267975420 JOSE ERIVALDO DE		
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	290,00 D
		104 0775 59927097468 VALDEIR OLIVEIRA		
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	285,00 D
		104 0775 11948069458 ANTONIO HEMERSON		
31/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.350.924	170,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.350.925	520,20 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.350.926	6,80 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.350.927	17,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.350.928	10,20 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.368.458	503,20 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.368.459	10,20 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.368.460	516,80 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.368.461	17,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDpc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab6e1f5

Cobrança referente 30/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.208.689	12,00 D
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.208.690	12,00 D
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.208.691	12,00 D
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.208.692	12,00 D
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.208.693	12,00 D
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.208.694	12,00 D
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.049,60 D
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH840190 ERIKA RENATA GALINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330213172024
02/01/2025 13:29:24



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.rcepf.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=2025-01-02-817-c-4816-9235-7210-fafe15>

Cliente								
Agência	2229-2							
Conta	10803-0 DEPT DE ENSINO							
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024							
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	340,09			259,255275			
03/12/2024	RESGATE	30,00			22,855981	1,312566739	236,399294	
	Aplicação 12/11/2024	30,00			22,855981			
04/12/2024	RESGATE	159,50			121,472438	1,313055070	114,926856	
	Aplicação 12/11/2024	79,00			60,166946			
	Aplicação 22/11/2024	78,20			59,554019			
	Aplicação 29/11/2024	2,30			1,751473			
05/12/2024	RESGATE	56,25			42,825545	1,313468411	72,101311	
	Aplicação 29/11/2024	56,25			42,825545			
06/12/2024	APLICAÇÃO	103,60			78,850304	1,313882059	150,951615	
09/12/2024	RESGATE	102,00			77,608098	1,314295848	73,343517	
	Aplicação 29/11/2024	94,76			72,101311			
	Aplicação 06/12/2024	7,24			5,506787			
10/12/2024	APLICAÇÃO	678,35			515,967774	1,314713891	589,311221	
11/12/2024	RESGATE	300,62			228,585792	1,315129854	360,725437	
	Aplicação 06/12/2024	96,46			73,343517			
	Aplicação 10/12/2024	204,16			155,242275			
12/12/2024	RESGATE	473,83			360,197161	1,315474000	0,528338	
	Aplicação 10/12/2024	473,83			360,197161			
13/12/2024	APLICAÇÃO	479,55			364,404923	1,315981122	364,933211	
16/12/2024	APLICAÇÃO	4.809,08			3.653,145978	1,316421525	4.018,079225	
17/12/2024	RESGATE	4.967,37			3.772,138612	1,316857759	245,940615	
	Aplicação 10/12/2024	0,70			0,528338			
	Aplicação 13/12/2024	479,87			364,404923			
	Aplicação 16/12/2024	4.486,80			3.407,205351			
18/12/2024	APLICAÇÃO	329,17			249,882926	1,317296883	495,823553	
19/12/2024	APLICAÇÃO	5.240,00			3.976,525088	1,317733419	4.472,348641	
20/12/2024	RESGATE	5.345,33			4.055,116610	1,318169245	417,232031	
	Aplicação 16/12/2024	324,19			245,940627			
	Aplicação 18/12/2024	329,39			249,882926			
	Aplicação 19/12/2024	4.691,75			3.559,293057			
23/12/2024	RESGATE	53,25			40,383726	1,318600458	376,848305	
	Aplicação 19/12/2024	53,25			40,383726			
24/12/2024	RESGATE	497,08			376,848305	1,319039938		
	Aplicação 19/12/2024	497,08			376,848305			
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.088,09			824,368890	1,319906674	824,368890	
30/12/2024	RESGATE	699,58			529,848037	1,320340837	294,520853	
	Aplicação 27/12/2024	699,58			529,848037			
31/12/2024	APLICAÇÃO	3.049,60			2.308,939349	1,320779604	2.603,460202	
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.438,60			2.603,460202		2.603,460202	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	340,09
APLICAÇÕES (+)	15.777,44
RESGATES (-)	12.684,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,88
SALDO ATUAL =	3.438,60

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH840190 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

			Número: 15469	
			Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 258 - BB C/C 11515-0 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO				
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.			Agência: 2229 - 2 C/C: 11515-0	
Saldo bancário em 31/12/2024:			R\$ 180,29 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:			R\$ 180,29 D	
Diferença:			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário Valor
			Subtotal:	R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário Valor
			Subtotal:	R\$ 0,00
			Total Conciliado:	R\$ 0,00
			Total a Conciliar:	R\$ 0,00
Observação:				
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.				

Documento Assinado Eletronicamente por: JAILSON PEREIRA DE SOUZA, ULLAS LEAL DA SILVA
Assinatura: https://epp.valida.com.br/validar?docId=20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5

[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eic.icepe.ic.br/epv/validaDoc.sejm> Código do documento: 20b940dc-817f-c4816-9253-72fabfa8e1f5

			Número: 15466	
			Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 431 - BB - 34.749-3 - TRANSFERENCIA ESPECIAL 2600609				
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 2229 - 2		C/C: 34749-3
Saldo bancário em 31/12/2024:				R\$ 137,85 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:				R\$ 137,85 D
Diferença:				R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	R\$ 0,00
Total Conciliado:				R\$ 0,00
Total a Conciliar:				R\$ 0,00
Observação:				
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.				

Documento Assinado Eletronicamente por: JAIRO PEREIRA DA SILVA
Assinatura: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5
Data e Hora: 20/12/2024 14:00:00
URL: <https://epp.valida.br/validaDoc.seam?codigoDocumento=20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5>



Extrato de Conta Corrente

G331241451542
24/01/2025 15:03:11



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc> sem Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab6e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 34749-3TRANSF ESPECIAIS-2600609
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI603681 GERIVALDO GALINDO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312414515428
24/01/2025 15:03:29



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam?codigo=20eb40dc-817c-4816-9253-72fab18e1f5>

Cliente	
Agência	2437-6
Conta	34749-3 TRANSF ESPECIAIS-2600609
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	136,92			104,370952			
31/12/2024	SALDO ATUAL	137,85			104,370952		104,370952	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	136,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	137,85

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI603681 GERIVALDO GALINDO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://e-ctce.te.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfa8e1f5

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

				Número: 15406	
				Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 710 - CEF - TRIBUTOS - 71085-0					
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal			Agência: 775		C/C: 71085-0
Saldo bancário em 31/12/2024:				R\$ 0,00	
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:				R\$ 0,00	
Diferença:				R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:				R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no razão					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:				R\$ 0,00	
Total Conciliado:				R\$ 0,00	
Total a Conciliar:				R\$ 0,00	
Observação:					
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.					



ARREC TRIB ALAGOINHA
CNPJ: 11.043.981/0001-70
Agência: 0775 Produto: 006 Conta: 00071085-0

Emitido em
17/02/2025 11:32:23

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
12/12/2024	12/12/2024	100081	ARR INTER	1.661,10	R\$ 1.687,00
12/12/2024	12/12/2024	100081	DEB TARIFA	-3,18	R\$ 1.684,22
26/12/2024	26/12/2024	0	MANUT CTA	-69,00	R\$ 1.615,22
27/12/2024	27/12/2024	108214	ENVIO TED	-1.603,22	R\$ 12,00
27/12/2024	27/12/2024	108214	DOC/TED INTERNET	-12,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Ouvidoria
0800 725 7474

Alô CAIXA
0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etec.cepe.br/app/validarDoc> ou no aplicativo CAIXA
Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

			Número: 15427	
			Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 60485 - BB- CC 11.716-1 ALAGOINHA-PAR REFORMA DE ESCOLA				
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.			Agência: 2229 - 2 C/C: 11716-1	
Saldo bancário em 31/12/2024:			R\$ 0,00	
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:			R\$ 0,00	
Diferença:			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário Valor
			Subtotal: R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário Valor
			Subtotal: R\$ 0,00	
			Total Conciliado: R\$ 0,00	
			Total a Conciliar: R\$ 0,00	
Observação:				
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.				

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DE SOUZA, ULLAS LEAL DA SILVA
Assinatura: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5
Assinatura: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.icepe.br/epp/validarDoc.segism> Código do documento: 20e40dc-817c-4816-9253-721ab1a8e1f5

			Número: 15428	
			Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 60495 - PM ALAGOINHA-PAC I C/C 11.730-7 BB				
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.			Agência: 2229 - 2 C/C: 11730-7	
Saldo bancário em 31/12/2024:			R\$ 0,00	
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:			R\$ 0,00	
Diferença:			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário Valor
			Subtotal:	R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário Valor
			Subtotal:	R\$ 0,00
			Total Conciliado:	R\$ 0,00
			Total a Conciliar:	R\$ 0,00
Observação:				
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.				

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DE SOUZA, ULLAS LEAL DA SILVA
Assinatura: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5
Assinatura: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5



Extrato de Conta Corrente

G3330213172024
02/01/2025 13:40:40



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc> sem Código do documento: 20e40dc-817-c-4816-9253-72fabf6e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 11730-7PM ALAGOINHA-PAC I
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH840190 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

			Número: 15467	
			Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 60496 - PM FUNDO FEM II PAV PRO JOSE C/C 11.824-9 BB				
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 2229 - 2		C/C: 11824-9
Saldo bancário em 31/12/2024:			R\$ 14,68 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:			R\$ 14,68 D	
Diferença:			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	R\$ 0,00
			Total Conciliado:	R\$ 0,00
			Total a Conciliar:	R\$ 0,00
Observação:				
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.				

Documento Assinado Eletronicamente por: JAILSON PEREIRA DA SILVA
Assinatura: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5
Data e Hora: 2017-12-28 15:00:00
URL: <https://brasil.epec.gov.br/validadorDoc/seamCodigoDocumento>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332414535524
24/01/2025 14:59:58



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.it.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab18e1f5

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	11824-9 FUNDO FEM II PAV PRO JOSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14,58			11,110865		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14,68			11,110865		11,110865

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	14,68

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JC938565 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

			Número: 15465	
			Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 60498 - FEM II PRAÇA JOSÉ BB C/ C 11.825-7				
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.			Agência: 2229 - 2 C/C: 11825-7	
Saldo bancário em 31/12/2024:			R\$ 310,97 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:			R\$ 310,97 D	
Diferença:			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário Valor
			Subtotal:	R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário Valor
			Subtotal:	R\$ 0,00
			Total Conciliado:	R\$ 0,00
			Total a Conciliar:	R\$ 0,00
Observação:				
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.				

Documento Assinado Eletronicamente por: JAILSON PEREIRA DA SILVA
CPF: 010.110.110-00
Assinatura: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5
Data: 2024-12-31 15:00:00
URL: https://brasil.legisbrasil.com.br/validador/validarDoc.aspx?Codigo=20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eicce.ipece.ic.br/epi/validaDoc.sejm> Código do documento: 20b40dc-817c-4816-9253-72fabfa8e1f5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332414535524
24/01/2025 15:00:00



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.icepe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:20eb40dc-817c-4816-9253-72fab18e1f5

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	11825-7 FUNDO FEM II C PRACA JOSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	307,96			234,761224			
31/12/2024	SALDO ATUAL	310,07			234,761224		234,761224	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	307,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,11
SALDO ATUAL =	310,07

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JC938565 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 15407

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 60503 - BB C/C 11.951-2 APOIO A CRCHES BRASIL CARINHOSO					Agência: 2229 - 2		C/C: 11951-2	
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.								
Saldo bancário em 31/12/2024:							R\$ 120,43 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:							R\$ 120,43 D	
Diferença:							R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato								
Lote/seq.	Data	Histórico		Cat Bancária	Doc Bancário		Valor	
					Subtotal:		R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no razão								
Lote/seq.	Data	Histórico		Cat Bancária	Doc Bancário		Valor	
					Subtotal:		R\$ 0,00	
					Total Conciliado:		R\$ 0,00	
					Total a Conciliar:		R\$ 0,00	
Observação:								
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.								

Documento Assinado Eletronicamente por: JAIRO PEREIRA DE ALMEIDA
Assinatura: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5
Data e Hora: 2024-12-20 15:40:07
URL: https://brasil.gov.br/pt-br/validar/Doc/seam/CodDoc/20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5



Extrato de Conta Corrente

G3330213172024
02/01/2025 13:43



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc> sem Código do documento: 20e940dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 11951-2PM ALAGOINHA-BRASI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH840190 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

					Número: 15439	
					Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 60509 - CEF - 672.003-3 SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE						
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal			Agência: 775 - 1		C/C: 672003	
Saldo bancário em 31/12/2024:					R\$ 283.31 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:					R\$ 283.31 D	
Diferença:					R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato						
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
Subtotal:					R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no razão						
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
Subtotal:					R\$ 0,00	
Total Conciliado:					R\$ 0,00	
Total a Conciliar:					R\$ 0,00	
Observação:						
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.						

Documento Assinado Eletronicamente por: JAILSON PEREIRA DE LIMA, ULLAS LEAL DA SILVA
Assinatura: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab1abe115
Assinatura: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab1abe115


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 17/02/2025

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome PM ALAGOINHA QUOTA	CPF/CNPJ 11.043.981/0001-70	Conta Corrente 0006.000000672003-3	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	281,27C	35,363462
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	283,31C	35,363462
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
 Acesse em: <https://efce.icepe.br/efpp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfabe1f5

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5



PM ALAGOINHA QUOTA
CNPJ: 11.043.981/0001-70
Agência: 0775 Produto: 006 Conta: 00672003-3

Emitido em
17/02/2025 11:34:38

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA 0800 726 0101	Ouvidoria 0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492	Alô CAIXA 0800 104 0104				

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etec.cepe.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

				Número: 15402	
				Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 60526 - BB - PAR - 12.034-0					
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.			Agência: 2229 - 2		C/C: 12034-0
Saldo bancário em 31/12/2024:					R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:					R\$ 0,00
Diferença:					R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no extrato					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00
Total Conciliado:					R\$ 0,00
Total a Conciliar:					R\$ 0,00
Observação:					
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.					

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DE LIMA, ULLAS LEAL DA SILVA
Assinatura: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5
Assinatura: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.icepe.br/epp/validarDoc.segism> Código do documento: 20e40dc-817c-4816-9253-721ab1a8e1f5

			Número: 15438	
			Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 60545 - CEF - PMA - CONCURSOS 071045-1				
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal			Agência: 77 - 5	
			C/C: 71045-1	
Saldo bancário em 31/12/2024:			R\$ 0,00 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:			R\$ 0,00 D	
Diferença:			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	R\$ 0,00
			Total Conciliado:	R\$ 0,00
			Total a Conciliar:	R\$ 0,00
Observação:				
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.				

Documento Assinado Eletronicamente por: JAILSON PEREIRA DA SILVA
Assinatura: https://epp.valida.com.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
 Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 0055	Emissão 17/02/2025

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome PMA CONCURSOS	CPF/CNPJ 11.043.981/0001-70	Conta Corrente 0006.000000071045-1	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003346
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003346
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5



PMA CONCURSOS
CNPJ: 11.043.981/0001-70
Agência: 0775 Produto: 006 Conta: 00071045-1

Emitido em
17/02/2025 11:36:23

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA	Ouvidoria				
0800 726 0101	0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA				
0800 726 2492	0800 104 0104				

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etec.cepe.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5



Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.

154 Documento Assinado por: JAILSON PEREIRA DE SOUZA, WILAS LEAL DA SILVA
em: https://eic/codigos/bv/validadoc/seam Codigodo documento: 20eb4dc-817c-4816-9253-721abdf8e1f5



Extrato de Conta Corrente

G3332414535524
24/01/2025 14:59:14



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 14009-0PROJ RUA PE JOAO RIBEIRO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JC938565 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33324160784745
24/01/2025 16:13:24



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam?Codigo_documento:20eb40dc-817c-4816-9253-72fab18e1f5

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	14009-0 PROJ RUA PE JOAO RIBEIRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.636,76			1.247,712962		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.647,95			1.247,712962		1.247,712962

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.636,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,19
SALDO ATUAL =	1.647,95

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JC938565 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

			Número: 15382	
			Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 60549 - PRÉ-SAL BB C/C 14.115-1				
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.			Agência: 2229 - 2 C/C: 14115-1	
Saldo bancário em 31/12/2024:			R\$ 339,82 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:			R\$ 339,82 D	
Diferença:			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário Valor
			Subtotal:	R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário Valor
			Subtotal:	R\$ 0,00
			Total Conciliado:	R\$ 0,00
			Total a Conciliar:	R\$ 0,00
Observação:				
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.				

Documento Assinado Eletronicamente por: JAILSON PEREIRA DE LIMA, ULLAS LEAL DA SILVA
Assinatura: https://epp.valida.br/validaDoc.seam?codigoDocumento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.icepe.br/epp/validarDoc.segism> Código do documento: 20e340dc-817c-4816-9253-721ab1a8e1f5

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

					Número: 15381	
					Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 60560 - B.B. 14.933- 0 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL						
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.			Agência: 2229		C/C: 14933-0	
Saldo bancário em 31/12/2024:					R\$ 23.975,34 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:					R\$ 23.975,34 D	
Diferença:					R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato						
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
Subtotal:				R\$ 0,00		
Lançamentos não considerados no razão						
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
Subtotal:				R\$ 0,00		
Total Conciliado:					R\$ 0,00	
Total a Conciliar:					R\$ 0,00	
Observação:						
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.						

Documento Assinado Eletronicamente por: JAILSON PEREIRA DA SILVA
CPF: 010.110.110-00
Assinatura: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5
Data: 2024-12-31 15:00:00
URL: https://brasil.gov.br/pt-br/validar/Doc/seam/Cod/15381

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.icepe.br/epp/validarDoc.segism> Código do documento: 20e40dc-817c-4816-9253-721ab1a8e1f5

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

			Número: 15445	
			Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 60577 - B.B- CONVENIO 80/2022 CONSTRUÇÃO PRÇA LAGOA DE CIMA - 1000-6				
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 2229 - 2		C/C: 1000-6
Saldo bancário em 31/12/2024:			R\$ 226.952,48 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:			R\$ 228.134,51 D	
Diferença:			R\$ 1.182,03 D	
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	
			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
	04/03/2024	RESGATE JUDICIAL	1 - Transferência/Depósito Bancário	TRANSFERÊNCIA.
			Subtotal:	
			R\$ 1.182,03 D	
			Total Conciliado:	
			R\$ 1.182,03 D	
			Total a Conciliar:	
			R\$ 0,00	
Observação:				
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.				

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA SILVA
CPF: 011.011.011-01
Assinatura: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab1abe115



Extrato de Conta Corrente

G3380211338915
02/01/2025 11:38:51



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb4bdc-817c-4816-9253-72fabfa8115

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 1000-6MUNICIPIO DE ALAGOINHA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.807.445	388,77 C	
			104 2548 26277401000187	IDESON IZIDORO			
10/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.450.800.002.860	12,00 D	
10/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	376,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.744.006	226.412,58 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	226.412,58 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH840190 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eicr.cepectb.br/epb/assinadadoc/seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfa8e1f5

Agência	2229-2
Conta	1000-6 P M ALAGOINHA PERNAMBUCO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	11,58				8,823978		
10/12/2024	APLICAÇÃO	376,77				286,579462	1,314713891	295,403427
27/12/2024	APLICAÇÃO	226.412,58				171.536,809730	1,319906674	171.832,213170
31/12/2024	SALDO ATUAL	226.952,48				171.832,213170		171.832,213170

SALDO ANTERIOR	11,58
APLICAÇÕES (+)	226.789,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,55
SALDO ATUAL =	226.952,48

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1.320779604

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

			Número: 15378	
			Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 60582 - B.B. 15.429-6 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAS - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL				
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 2229 - 2		C/C: 15429-6
Saldo bancário em 31/12/2024:			R\$ 219,75 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:			R\$ 219,75 D	
Diferença:			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	
			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	
			R\$ 0,00	
			Total Conciliado:	
			R\$ 0,00	
			Total a Conciliar:	
			R\$ 0,00	
Observação:				
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.				

Documento Assinado Eletronicamente por: JAIRO PEREIRA DE LIMA, ULLAS LEAL DA SILVA
Assinatura: https://eic.tribe.com/pt/validarDoc/seamCodigoDocumento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5



Extrato de Conta Corrente

G3330213172024
02/01/2025 13:57:21



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 15429-6TRANSF ESPECIAIS-2600609
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.014.903	35.272,03 D	
				03/12 13:11 CONSTRUTORA L EIRELI			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.272,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.300	1.414,22 C	
				04/12 12:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.414,22 D	0,00 C
				104 2548 026277401000187 IDESON IZIDOR			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	274,30 D	
				10/12 11:49 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	8.869,05 D	
				104 2548 026277401000187 IDESON IZIDOR			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.143,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH840190 ERIKA RENATA GALINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021317202403
02/01/2025 13:57:58



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.ceipec.gov.br/validador> ou no site do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfa6e1f5

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	15429-6 TRANSF ESPECIAIS-2600609
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	44.593,16			33.993,570913			
03/12/2024	RESGATE	35.272,03			26.872,561183	1,312566739	7.121,009700	
	Aplicação 04/07/2022	35.272,03			26.872,561183			
10/12/2024	RESGATE	9.143,35			6.954,631013	1,314713891	166,378717	
	Aplicação 04/07/2022	9.143,35			6.954,631013			
31/12/2024	SALDO ATUAL	219,75			166,378717		166,378717	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	44.593,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	44.415,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,97
SALDO ATUAL =	219,75

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH840190 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.

153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ipece.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-721abf8e1f55

Agência	2229-2
Conta	16836-X PM ALAGOINHA-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	187.737,46			143.113,114934		
31/12/2024	SALDO ATUAL	189.020,88			143.113,114934		143.113,114934

SALDO ANTERIOR	187.737,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.283,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.283,42
SALDO ATUAL =	189.020,88

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1.320779604

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH840190 ERIKA RENATA GALINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Número: 15377

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 60608 - BB C/C 16.468-2 - LC 195 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 5º AUDIOVISUAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 16468-2

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 00,62 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 00,62 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.

Documento Assinado Eletronicamente por: JAILSON PEREIRA DE LIMA, ULLAS LEAL DA SILVA
Assinatura: https://eppvalida.com.br/validaDoc/seamCodigoDocumento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, JULIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.icepe.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-b9253-721abfa8e1f5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302131720240103
02/01/2025 14:01:16



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.receita.gov.br/validador> e verifique o código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	16468-2 MUNICIPIO DE ALAGOINHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.738,23			3.611,975183			
31/12/2024	RESGATE	4.740,00			3.588,789519	1,320779604	23,185664	
	Aplicação 07/08/2023	307,95			233,154083			
	Aplicação 11/03/2024	4.432,05			3.355,635436			
31/12/2024	SALDO ATUAL	30,62			23,185664		23,185664	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.738,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.740,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,39
SALDO ATUAL =	30,62

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH840190 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

				Número: 15376	
				Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 60609 - BB C/C 16-469-0 - LC 195 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º DE MAIS SETORES					
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 2229 - 2		C/C: 16469-0	
Saldo bancário em 31/12/2024:				R\$ 03.82 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:				R\$ 03.82 D	
Diferença:				R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:				R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no razão					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:				R\$ 0,00	
Total Conciliado:				R\$ 0,00	
Total a Conciliar:				R\$ 0,00	
Observação:					
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.					

Documento Assinado Eletronicamente por: JAILSON PEREIRA DA SILVA
Assinatura: https://brasil.gov.br/pt/validar/Doc/seam/Código: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://e-ctce.br/cr/eppp/validapoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfab8e1f5

Número: 15375

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 60610 - BB - FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL - 16.818-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 16818-1

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 339.493,24 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 339.493,24 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.

Documento Assinado Eletronicamente por: JAILSON PEREIRA DA SILVA
CPF: 010.110.110-00
Assinatura: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5
Data: 2025-01-07 10:00:00
URL: https://brasil.assinatura.com.br/validarDoc/seamCodigoDocumento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5



Extrato de Conta Corrente

G3330213172024
02/01/2025 14:03:24



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfae1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 16818-1PM ALAGOINHA-EDUCA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	338.678.715.094.221	90,00 C	
				10/12 18:57 45003125000103 ECCO DISTRI			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.266	71.402,73 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.402,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.575	31.644,54 D	
				31/12 08:37 CHRISTIANE P A EIRELI			
31/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	39.500,00 D	
				31/12 09:33 INST PREV SERV ALAGOINHA			
31/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.550	10.311,60 D	
				31/12 08:51 P M ALAGOINHA CONSIG BB			
31/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.551	4.298,41 D	
				31/12 08:51 P M A CONSIG CAIXA			
31/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.553	11.607,12 D	
				31/12 08:51 P M A CONTR IPSEMA			
31/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	6.714,65 D	
				31/12 08:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
31/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.113	104,00 D	
				31/12 08:51 PM ALAGOINHA DIVERSOS			
31/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.012.113	528,47 D	
				31/12 08:51 PM ALAGOINHA DIVERSOS			
31/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	104.708,79 C	
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH840190 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eicr.cepectb/epb/affidoc/seam/código-do-documento:20eb40dc-817c-4816-9253-721abb7a8e1f5>

Agência	2229-2
Conta	16818-1 PM ALAGOINHA-EDUCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	512.060,98			390.346,401877		
10/12/2024	APLICAÇÃO	90,00			68,455958	1,314713891	390.414,857835
27/12/2024	RESGATE	71.402,73			54.096,801999	1,319906674	336.318,055836
	Aplicação 07/12/2023	71.402,73			54.096,801999		
31/12/2024	RESGATE	104.708,79			79.278,018591	1,320779604	257.040,037245
	Aplicação 07/12/2023	104.708,79			79.278,018591		
31/12/2024	SALDO ATUAL	339.493,24			257.040,037245		257.040,037245

SALDO ANTERIOR	512.060,98
APLICAÇÕES (+)	90,00
RESGATES (-)	176.111,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.453,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.453,78
SALDO ATUAL =	339.493,24

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1.320779604

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

			Número: 15464	
			Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 60611 - BB - FUNDO D MUNICIPAL - 15.489-X				
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.			Agência: 2229 - 2	
			C/C: 15489-X	
Saldo bancário em 31/12/2024:			R\$ 29.222 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:			R\$ 29.222 D	
Diferença:			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	
Lançamentos não considerados no razão			R\$ 0,00	
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	
			Total Conciliado:	
			Total a Conciliar:	
Observação:			R\$ 0,00	
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.				

Documento Assinado Eletronicamente por: JAILSON PEREIRA DA SILVA
Assinatura: https://epp.valida.com.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5



Extrato de Conta Corrente

G334241444519
24/01/2025 14:53:17



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 15489-XFUNDO D MUNICIPAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JC938565 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342414445195
24/01/2025 14:54:00



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://efc.ceipecp.br/ver/validaDoc.seam?codigo_documento=20eb40dc-817c-4816-9253-72fab18e1f5

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	15489-X FUNDO D MUNICIPAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	78,69			59,982455		
31/12/2024	SALDO ATUAL	79,22			59,982455		59,982455

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	78,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	79,22

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JC938565 SIMAO CIRINEU DA COSTA NETO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

				Número: 15373	
				Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 60618 - BB C/C 16.844-0 - Lei Aldir Blanc 2					
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.			Agência: 2229 - 2		C/C: 16844-0
Saldo bancário em 31/12/2024:				R\$ 126.290,12 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:				R\$ 126.290,12 D	
Diferença:				R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:				R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no razão					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:				R\$ 0,00	
Total Conciliado:				R\$ 0,00	
Total a Conciliar:				R\$ 0,00	
Observação:					
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.					

Documento Assinado Eletronicamente por: JAIRO PEREIRA DE LIMA, ULLAS LEAL DA SILVA
Assinatura: https://epp.valida.com.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eicetce.ic.br/app/validaDoc.seam> Código do Documento: 20b40dc-817c-4d816-9253-72f6fab8e1f5

					Número: 15436	
					Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 60624 - CEF C/C - 71.118-0 - Transferências Especiais Estaduais						
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal			Agência: 775		C/C: 71118-0	
Saldo bancário em 31/12/2024:					R\$ 325.434,40 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:					R\$ 325.434,40 D	
Diferença:					R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato						
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
Subtotal:				R\$ 0,00		
Lançamentos não considerados no razão						
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
Subtotal:				R\$ 0,00		
Total Conciliado:					R\$ 0,00	
Total a Conciliar:					R\$ 0,00	
Observação:						
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.						

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA JUNIOR, UILLAS LEAL DA SILVA
Assinatura: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5
Código de Verificação: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5
URL: <https://brasil.rii.br/validarDoc/seamCodigoDocumento>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
 Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 7869	Emissão 17/02/2025

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome TRANSF ESPECIAIS ESTADUAIS	CPF/CNPJ 11.043.981/0001-70	Conta Corrente 0006.000000071118-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	469.407,32C	419.268,282587
Aplicações	1.644,96C	1.462,021620
Resgates	148.388,37D	131.959,669031
Rendimento Bruto no Mês	2.770,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	325.434,40C	288.770,635176
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	50.571,37D	45.021,080592
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	1.644,96C	1.462,021620
23 / 12	RESGATE	97.748,00D	86.877,303934
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	61,284504
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5



TRANSF ESPECIAIS ESTADUAIS

CNPJ: 11.043.981/0001-70

Agência: 0775 Produto: 006 Conta: 00071118-0

Emitido em

17/02/2025 11:38:15

Extrato

Lançamentos de 01/02/2025 à 17/02/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
05/02/2025	05/02/2025	732909	RESGATE	39.739,30	R\$ 39.739,30
05/02/2025	05/02/2025	103115	ENVIO TED	- 39.727,30	R\$ 12,00
05/02/2025	05/02/2025	103115	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 0,00
14/02/2025	14/02/2025	424328	RESGATE	100.060,00	R\$ 100.060,00
14/02/2025	14/02/2025	108533	DEVOL TED	89.200,00	R\$ 189.260,00
14/02/2025	14/02/2025	108533	ENVIO TED	- 89.200,00	R\$ 100.060,00
14/02/2025	14/02/2025	108638	ENVIO TED	- 6.600,00	R\$ 93.460,00
14/02/2025	14/02/2025	108663	ENVIO TED	- 1.200,00	R\$ 92.260,00
14/02/2025	14/02/2025	108688	ENVIO TED	- 3.000,00	R\$ 89.260,00
14/02/2025	14/02/2025	112458	ENVIO TED	- 89.200,00	R\$ 60,00
14/02/2025	14/02/2025	108533	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 48,00
14/02/2025	14/02/2025	108638	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 36,00
14/02/2025	14/02/2025	108663	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 24,00
14/02/2025	14/02/2025	108688	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 12,00
14/02/2025	14/02/2025	112458	DOC/TED INTERNET	- 12,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS J. EAL DA SILVA
Acesse em: <https://etec.cepe.br/etec/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb401c-8170-4816-9053-7260fa6e15

					Número: 15446	
					Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 60625 - CEF C/C 647097-5 - Pavimentacao Rural						
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal			Agência: 775		C/C: 647097-	
Saldo bancário em 31/12/2024:					R\$ 622.717,31 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:					R\$ 622.717,31 D	
Diferença:					R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato						
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
Subtotal:				R\$ 0,00		
Lançamentos não considerados no razão						
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
Subtotal:				R\$ 0,00		
Total Conciliado:					R\$ 0,00	
Total a Conciliar:					R\$ 0,00	
Observação:						
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.						

Documento Assinado Eletronicamente por: JAIRO PEREIRA DA SILVA
CPF: 012.115.715-00
Assinatura: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5



ALAGOINHA PREFEITURA
CNPJ: 11.043.981/0001-70
Agência: 0775 Produto: 006 Conta: 00647097-5

Emitido em
20/02/2025 17:07:27

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA	Ouvidoria				
0800 726 0101	0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA				
0800 726 2492	0800 104 0104				

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etec.cepe.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
 Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

Nome da Agência PESQUEIRA, PE	Código 0775	Operação 5413	Emissão 20/02/2025

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome ALAGOINHA PREFEITURA	CPF/CNPJ 11.043.981/0001-70	Conta Corrente 0006.000000647097-5	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	618.206,06C	295.257,941689
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.511,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	622.717,31C	295.257,941689
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

			Número: 15372	
			Mês de referência: Dezembro	
Conta contábil: 60626 - B.B - 17.214-6 CONVENIO 956293-2024				
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 2229 - 2		C/C: 17214-6
Saldo bancário em 31/12/2024:			R\$ 1.855,79 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:			R\$ 1.855,79 D	
Diferença:			R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	R\$ 0,00
			Total Conciliado:	R\$ 0,00
			Total a Conciliar:	R\$ 0,00
Observação:				
Nota: Conta encerrada no final do mês de outubro/2017.				

Documento Assinado Eletronicamente por: JAILSON PEREIRA DA SILVA
Assinatura: https://epp.valida.com.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe115



Extrato de Conta Corrente

G3330213172024
02/01/2025 14:00



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc> sem Código do documento: 20e940dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 17214-6CONVENIO956293-2024
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH840190 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ipece.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-721abf18e1f5

Agência	2229-2
Conta	17214-6 CONVENIO956293/2024
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.843,19			1.405,069537		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.855,79			1.405,069537		1.405,069537

SALDO ANTERIOR	1.843,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,60
SALDO ATUAL =	1.855,79

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1.320779604

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Documentação Assinada Digitalmente
Acesse em: <http://cece.receita.fazenda.gov.br/validaDoc.aspx>
Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5

Número: 15360

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - B.B - FMS - 12.872-4

Agência: 2229 - 2

C/C: 12872-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 229.89 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 229.89 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.



Extrato de Conta Corrente

G331021021565
02/01/2025 10:28:09



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc> sem Código do documento: 20e40dc-817-c-4816-9253-72fab6e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 12872-4PM ALAGOINHA FMS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH441257 LIS SALVETTE GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021021565
02/01/2025 10:40:34



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab18e1f5

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	12872-4 PM ALAGOINHA FMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	228,33			174,057491		
31/12/2024	SALDO ATUAL	229,89			174,057491		174,057491

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	228,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	229,89

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH441257 LIS SALVETTE GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 15348

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9 - B.B. ACS (Convênio) - 8.101-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 8101-9

Saldo bancário em 31/12/2024:

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

Diferença:

R\$ 41.117,7 C

R\$ 41.117,7 D

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
				Valor
Subtotal:				R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão					Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico					
Subtotal:							

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Documentação Assinada Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LIZ, CPF: 030.123.456-78, Assinatura: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab1a6e1f5



Extrato de Conta Corrente

G3310210064940
02/01/2025 10:17



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20e40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 8101-9P M ALAGOINHA PERNAMBUCO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH452041 LIS SALVETTE GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021021565
02/01/2025 10:31



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.net.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab18e1f5

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	8101-9 P M ALAGOINHA PERNAMBUCO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	40,89			31,173477		
31/12/2024	SALDO ATUAL	41,17			31,173477		31,173477

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	40,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	41,17

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH441257 LIS SALVETTE GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 15366

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 10 - B.B - DIVERSOS SAUDE - 8.586 - 3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 8586-3

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 3.785,57 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 3.785,57 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Documento Assinado Digitalmente por: LAURA HIGINO
Assinado em: 2024-12-27 15:07:15
Assinatura: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab1a6e1f5



Extrato de Conta Corrente

G3310210064940-6
02/01/2025 10:20:07



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dd-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 8586-3PMAS DIVERSOS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	26,00 C	
				10/12 10:36 PM ALAGOINHA -FUS			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	52,25 C	
				10/12 10:36 PM ALAGOINHA -FUS			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	254,16 C	
				10/12 10:45 PM ALAGOINHA -FUS			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	8,00 C	
				10/12 10:46 PE 260060 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	340,41 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH452041 LIS SALVETTE GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021021565
02/01/2025 10:33



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.receita.fazenda.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?Codigo=20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6be1f5>

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	8586-3 PMAS DIVERSOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.420,31			2.607,315638			
10/12/2024	APLICAÇÃO	340,41			258,923254	1,314713891	2.866,238892	
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.785,67			2.866,238892		2.866,238892	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.420,31
APLICAÇÕES (+)	340,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,95
SALDO ATUAL =	3.785,67

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH441257 LIS SALVETTE GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://cece.cepe.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5>

Número: 15363

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 12 - BB. CONS.BB. SAUDE. 8.582 - 0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 8582-0

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 251,99 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 251,99 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.



Extrato de Conta Corrente

G3310210064940
02/01/2025 10:18



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab6e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 8582-0PMAS CONSIGNADO BB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	11.988,02 C	
				10/12 10:36 PM ALAGOINHA -FUS			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	200,91 C	
				10/12 10:45 PM ALAGOINHA -FUS			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	2.985,42 C	
				10/12 10:45 PM ALAGOINHA -FUS			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	10.985,43 C	
				10/12 10:46 PE 260060 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.031.027.011	26.159,78 D	0,00 C
				10/12 10:50 CONV CONSIGNA O FOLHA			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH452041 LIS SALVETTE GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021021565
02/01/2025 10:32:01



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam?codigo=20eb40dc-817c-4816-9253-72fab18e1f5>

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	8582-0 PMAS CONSIGNADO BB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	250,28			190,790659		
31/12/2024	SALDO ATUAL	251,99			190,790659		190,790659

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	250,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,71
SALDO ATUAL =	251,99

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH441257 LIS SALVETTE GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://cece.cepe.br/pe/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5>

Número: 15365

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 14 - BB - IPSEMA SAUDE - 8.585-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 8585-5

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 1.257,32 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 1.257,32 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.



Extrato de Conta Corrente

G3310210064940
02/01/2025 10:19



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 8585-5PMAS CONTRIBUICAO IPSEMA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	3.025,88 C	
				10/12 10:36 PM ALAGOINHA -FUS			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	5.721,40 C	
				10/12 10:45 PM ALAGOINHA -FUS			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	15.357,44 C	
				10/12 10:46 PE 260060 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.104,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	3.291,87 C	
				16/12 16:13 PM ALAGOINHA -FUS			
16/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	5.535,00 C	
				16/12 16:13 PM ALAGOINHA -FUS			
16/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	17.906,81 C	
				16/12 16:12 PE 260060 FMS CUSTEIO SU			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.733,68 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	24.104,72 D	
				18/12 13:10 INST PREV SERV ALAGOINHA			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.104,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	26.733,68 D	
				20/12 12:10 INST PREV SERV ALAGOINHA			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.733,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH452041 LIS SALVETTE GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021021565
02/01/2025 10:33:02



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/ver/epa/844d40dc-817c-4816-9253-72fab1a6e1f5>

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	8585-5 PMAS CONTRIBUICAO IPSEMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.166,80			889,457419			
10/12/2024	APLICAÇÃO	24.104,72			18.334,574666	1,314713891	19.224,032005	
16/12/2024	APLICAÇÃO	26.733,68			20.307,841745	1,316421525	39.531,873889	
18/12/2024	RESGATE	24.104,72			18.298,623728	1,317296883	21.233,250112	
	Aplicação 08/11/2024	1.171,68			889,457419			
	Aplicação 10/12/2024	22.933,04			17.409,166309			
20/12/2024	RESGATE	26.733,68			20.280,916204	1,318169245	952,333898	
	Aplicação 10/12/2024	1.219,84			925,408357			
	Aplicação 16/12/2024	25.513,84			19.355,507847			
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.257,82			952,333898		952,333898	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.166,80
APLICAÇÕES (+)	50.838,40
RESGATES (-)	50.838,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,02
SALDO ATUAL =	1.257,82

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH441257 LIS SALVETTE GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Acesse em: <http://cece.cepel.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:20eb40dc-817c-4816-9253-72fab1a6e1f5>

Documento Assinado Digitalmente por: JAIR ROQUE PEREIRA DA LIMA, CPF: 020.710.127-0, Assinatura: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab1a6e1f5

Número: 15443

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 15 - BB. - INSS SAUDE - 8.584-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 8584-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 10.638,74 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 10.638,74 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.



Extrato de Conta Corrente

G3310210064940
02/01/2025 10:19:29



Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 8584-7PMAS CONTRIBUICAO INSS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	59,40 C	
				05/12 16:58 PE 260060 FMS CUSTEIO SU			
05/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	198,00 C	
				05/12 16:58 PE 260060 FMS CUSTEIO SU			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	257,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	9.910,45 C	
				10/12 10:36 PM ALAGOINHA -FUS			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	1.090,56 C	
				10/12 10:45 PM ALAGOINHA -FUS			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	3.944,47 C	
				10/12 10:46 PE 260060 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.945,48 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	9.407,91 C	
				16/12 16:13 PM ALAGOINHA -FUS			
16/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	1.090,56 C	
				16/12 16:13 PM ALAGOINHA -FUS			
16/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	3.330,27 C	
				16/12 16:12 PE 260060 FMS CUSTEIO SU			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.828,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	402,38 C	
				20/12 11:45 PM ALAGOINHA -FUS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.001	9.910,45 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.002	3.944,47 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.003	1.090,56 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.004	10.519,74 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.005	1.090,56 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.006	3.330,27 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.007	9.407,91 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.891,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	155,32 C	
				23/12 16:43 PM ALAGOINHA -FUS			
23/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	133,32 C	
				23/12 16:43 PM ALAGOINHA -FUS			
23/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	110,00 C	
				23/12 16:43 PM ALAGOINHA -FUS			
23/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	289,30 C	
				23/12 16:43 PM ALAGOINHA -FUS			
23/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	327,36 C	
				23/12 16:43 PM ALAGOINHA -FUS			

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfa6e1f5



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfa0e1f5

23/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	162,80 C
			23/12 16:44 PM ALAGOINHA -FUS		
23/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	110,00 C
			23/12 16:44 PM ALAGOINHA -FUS		
23/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	259,60 C
			23/12 16:44 PM ALAGOINHA -FUS		
23/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	343,20 C
			23/12 16:44 PM ALAGOINHA -FUS		
23/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	99,00 C
			23/12 16:44 PM ALAGOINHA -FUS		
23/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	165,00 C
			23/12 16:44 PM ALAGOINHA -FUS		
23/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	110,00 C
			23/12 16:44 PM ALAGOINHA -FUS		
23/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	143,00 C
			23/12 16:44 PM ALAGOINHA -FUS		
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.407,90 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	82,50 C
			24/12 16:50 PE 260060 FMS CUSTEIO SU		
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	176,00 C
			24/12 16:50 PE 260060 FMS CUSTEIO SU		
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	133,32 C
			24/12 16:50 PE 260060 FMS CUSTEIO SU		
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	133,32 C
			24/12 16:51 PE 260060 FMS CUSTEIO SU		
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	110,00 C
			24/12 16:51 PE 260060 FMS CUSTEIO SU		
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	192,50 C
			24/12 16:51 PE 260060 FMS CUSTEIO SU		
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	133,32 C
			24/12 16:51 PE 260060 FMS CUSTEIO SU		
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	99,00 C
			24/12 16:51 PE 260060 FMS CUSTEIO SU		
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	165,00 C
			24/12 16:52 PE 260060 FMS CUSTEIO SU		
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	165,00 C
			24/12 16:52 PE 260060 FMS CUSTEIO SU		
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	182,60 C
			24/12 16:52 PE 260060 FMS CUSTEIO SU		
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	133,32 C
			24/12 16:59 PE 260060 FMS CUSTEIO SU		
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	144,10 C
			24/12 16:59 PE 260060 FMS CUSTEIO SU		
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	179,30 C
			24/12 16:59 PE 260060 FMS CUSTEIO SU		
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	133,32 C
			24/12 16:59 PE 260060 FMS CUSTEIO SU		
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	132,00 C
			24/12 17:01 PE 260060 FMS CUSTEIO SU		
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	132,00 C
			24/12 17:01 PE 260060 FMS CUSTEIO SU		
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	133,32 C
			24/12 17:01 PE 260060 FMS CUSTEIO SU		
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	297,00 C
			24/12 17:01 PE 260060 FMS CUSTEIO SU		
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	132,00 C
			24/12 17:03 PE 260060 FMS CUSTEIO SU		
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	86,90 C
			24/12 17:03 PE 260060 FMS CUSTEIO SU		
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	141,90 C
			24/12 17:03 PE 260060 FMS CUSTEIO SU		
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	233,20 C
			24/12 17:04 PE 260060 FMS CUSTEIO SU		
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	161,70 C



24/12 17:04 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	88,00 C
24/12 17:04 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	133,32 C
24/12 17:04 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	165,00 C
24/12 17:04 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	181,50 C
24/12 17:04 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	66,00 C
24/12 17:04 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	110,00 C
24/12 17:04 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	133,32 C
24/12 17:04 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	143,00 C
24/12 17:04 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	151,25 C
24/12 17:04 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	82,50 C
24/12 17:04 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.866,51 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	160,05 C
26/12 11:21 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	133,32 C
26/12 11:21 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	132,00 C
26/12 11:21 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	133,32 C
26/12 11:21 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	132,00 C
26/12 11:21 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	220,00 C
26/12 11:24 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	165,00 C
26/12 11:24 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	205,70 C
26/12 11:24 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	133,32 C
26/12 11:24 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	144,32 C
26/12 11:24 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	198,00 C
26/12 11:27 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	88,00 C
26/12 11:27 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	133,32 C
26/12 12:01 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	135,30 C
26/12 12:01 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	155,32 C
26/12 12:01 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	132,00 C
26/12 12:01 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	121,00 C
26/12 12:02 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	287,10 C
26/12 12:02 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	266,64 C
26/12 12:02 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.075,71 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	275,00 C
27/12 16:57 PM ALAGOINHA -FUS					

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfa6e1f5



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	275,00 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH452041 LIS SALVETTE GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://receita.fazenda.gov.br/validaDoc.aspx>
Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab1a6e1f5

Número: 15429

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 133 - FNS - CUSTEIO SUS 13352-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 13352-3

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 219.38 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 219.38 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.



Extrato de Conta Corrente

G331021021565
02/01/2025 10:28



Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 13352-3PE 260060 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	5.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	5.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	1.416,70 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	5.000,00 D	
				237 3210 035152015000150 JONATAM ARAUJ			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	5.000,00 D	
				237 3210 035152015000150 JONATAM ARAUJ			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.416,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	5.000,00 D	
				237 3210 035152015000150 JONATAM ARAUJ			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	8,28 D	
				04/12 12:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	8,38 D	
				04/12 12:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	30,43 D	
				04/12 12:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	17,93 D	
				04/12 12:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	11,04 D	
				04/12 12:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	1.476,34 D	
				04/12 12:36 M DISTRIBUIDORA			
04/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	689,62 D	
				04/12 12:36 M DISTRIBUIDORA			
04/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	681,72 D	
				04/12 12:36 M DISTRIBUIDORA			
04/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	2.505,37 D	
				04/12 12:36 M DISTRIBUIDORA			
04/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	908,96 D	
				04/12 12:36 M DISTRIBUIDORA			
04/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	3.626,90 D	
				04/12 12:36 M DISTRIBUIDORA			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.964,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.574.186.000.138	5.065,43 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.575.852.000.098	17.062,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.579.473.000.017	26.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	59,40 D	
				05/12 16:58 PMAS CONTRIBUICAO INSS			
05/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	198,00 D	
				05/12 16:58 PMAS CONTRIBUICAO INSS			

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfa6e1f5



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efce.icepe-rc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfae1f5

05/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	27,00 D	
05/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	90,00 D	
05/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.013.190	1.512,00 D	
05/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.030.930	453,60 D	
05/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.287,93 D	0,00 C
06/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.634.949.000.138	8.802,30 C	
06/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.651.929.000.138	80.008,07 C	
06/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.653.395.000.138	101.664,00 C	
06/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.653.870.000.138	101.664,00 C	
06/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.653.982.000.128	15.676,00 C	
06/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.654.472.000.138	12.157,05 C	
06/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.655.209.000.138	171.227,00 C	
06/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.655.863.000.110	7.337,34 C	
06/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	498.535,76 D	0,00 C
09/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.901	352,02 D	
09/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.902	267,21 D	
09/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.903	5.478,75 D	
09/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.097,98 C	0,00 C
10/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.582	10.985,43 D	
10/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.583	6.152,21 D	
10/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	3.944,47 D	
10/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.585	15.357,44 D	
10/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.586	8,00 D	
10/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	1.592,14 D	
10/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	155,38 D	
10/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	38.195,07 C	0,00 C
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	10,29 D	
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	9,25 D	
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	11,44 D	
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	4,40 D	
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	4,95 D	
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	4,54 D	
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	6,04 D	



11/12 16:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
11/12/2024	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.300	6,76 D
11/12 16:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
11/12/2024	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.300	11,78 D
11/12 16:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
11/12/2024	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.300	6,30 D
11/12 16:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
11/12/2024	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.300	7,54 D
11/12 16:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
11/12/2024	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.300	82,00 D
11/12 16:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
11/12/2024	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.013.418	1.558,00 D
11/12 16:46 JOSE IVANILDO CAVALCANTE					
11/12/2024	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.014.889	1.600,00 D
11/12 16:12 NATALY M RIBEIRO SILVA					
11/12/2024	2229	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.122.098	4.277,85 D
11/12 16:12 J A D ARAUJO E CIA LTDA					
11/12/2024	2229	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.122.098	2.511,51 D
11/12 16:12 J A D ARAUJO E CIA LTDA					
11/12/2024	2229	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.122.098	1.888,63 D
11/12 16:12 J A D ARAUJO E CIA LTDA					
11/12/2024	2229	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.122.098	2.056,30 D
11/12 16:12 J A D ARAUJO E CIA LTDA					
11/12/2024	2229	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.122.098	1.826,96 D
11/12 16:12 J A D ARAUJO E CIA LTDA					
11/12/2024	2229	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.122.098	4.753,47 D
11/12 16:12 J A D ARAUJO E CIA LTDA					
11/12/2024	2229	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.122.098	4.895,75 D
11/12 16:12 J A D ARAUJO E CIA LTDA					
11/12/2024	2229	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.122.098	3.845,42 D
11/12 16:12 J A D ARAUJO E CIA LTDA					
11/12/2024	2229	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.122.098	2.810,86 D
11/12 16:12 J A D ARAUJO E CIA LTDA					
11/12/2024	2229	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.122.098	2.617,41 D
11/12 16:12 J A D ARAUJO E CIA LTDA					
11/12/2024	2229	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.122.098	3.134,48 D
11/12 16:12 J A D ARAUJO E CIA LTDA					
11/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	17.181	108.459,26 D
11/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	17.182	35.182,69 D
11/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.101	32,62 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
11/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.102	468,84 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
11/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.103	52,09 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
11/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.104	572,69 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
11/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.105	1.029,19 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
11/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.106	392,90 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
11/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.107	881,83 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
11/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.108	40,91 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
11/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.109	1.077,57 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
11/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.110	7.364,29 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
11/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	193.496,81 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/12/2024	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.772.799.000.069	31.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2024	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.782.313.000.138	1.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfabe1f5

12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.726,19 D	
		033 4066 10481289461 CARLA MONIQUE MED			
12/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.273,81 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.816.374.000.130	1.484,30 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.816.439.000.130	1.484,30 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.816.468.000.130	1.484,30 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.819.514.000.130	1.484,30 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.819.553.000.130	1.484,30 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.819.586.000.130	1.484,30 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.819.631.000.130	1.484,30 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	840,00 D	
		748 2206 022200468000162 ANDERSON HENR			
13/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.550,10 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.848.706.000.130	1.484,30 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.849.059.000.130	1.484,30 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.856.001.000.130	1.484,30 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	3.330,27 D	
		16/12 16:12 PMAS CONTRIBUICAO INSS			
16/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.585	17.906,81 D	
		16/12 16:12 PMAS CONTRIBUICAO IPSEMA			
16/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	1.540,33 D	
		16/12 16:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	73,71 D	
		16/12 16:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.398,22 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.900.510.000.137	61.432,91 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.432,91 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	16.849,26 D	
		18/12 13:09 INST PREV SERV ALAGOINHA			
18/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	35.267,24 D	
		18/12 13:09 INST PREV SERV ALAGOINHA			
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	52.116,50 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.958.492.000.050	3.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.000,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.001	3.786,15 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.002	4.117,10 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.903,25 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.356	200.000,00 C	
		24/12 15:24 PE 260060 FMS INVEST SUS			
24/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.125.000.015.967	950,00 D	
		24/12 17:03 MARIA L M SILVA			
24/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.125.000.015.974	840,00 D	
		24/12 17:04 LIDIANE S SANTOS			
24/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.125.000.016.092	1.140,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.icepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfae1f5



24/12 17:01 MARIA A O MENDONCA					
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.125.000.016.180	603,25 D
24/12 17:01 MARIA D M OLIVEIRA					
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.125.000.016.376	840,00 D
24/12 16:51 EDEVALDO A SANTOS					
24/12/2024	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.125.510.016.055	256,50 D
24/12 17:01 LUILLYA C S DIMAS					
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.788	1.100,40 D
24/12 16:59 JOSE GERALDO GALINDO					
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.973	1.018,08 D
24/12 17:01 MARIA DA CONCEICAO LIRA					
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.007.971	1.780,80 D
24/12 17:04 SUELY LOURDES SILVA PAES					
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.208	1.212,00 D
24/12 16:59 JOSE ALESSANDRO L ARAUJO					
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	82,50 D
24/12 16:50 PMAS CONTRIBUICAO INSS					
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	176,00 D
24/12 16:50 PMAS CONTRIBUICAO INSS					
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	133,32 D
24/12 16:50 PMAS CONTRIBUICAO INSS					
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	133,32 D
24/12 16:51 PMAS CONTRIBUICAO INSS					
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	110,00 D
24/12 16:51 PMAS CONTRIBUICAO INSS					
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	192,50 D
24/12 16:51 PMAS CONTRIBUICAO INSS					
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	133,32 D
24/12 16:51 PMAS CONTRIBUICAO INSS					
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	99,00 D
24/12 16:51 PMAS CONTRIBUICAO INSS					
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	165,00 D
24/12 16:52 PMAS CONTRIBUICAO INSS					
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	165,00 D
24/12 16:52 PMAS CONTRIBUICAO INSS					
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	182,60 D
24/12 16:52 PMAS CONTRIBUICAO INSS					
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	133,32 D
24/12 16:59 PMAS CONTRIBUICAO INSS					
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	144,10 D
24/12 16:59 PMAS CONTRIBUICAO INSS					
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	179,30 D
24/12 16:59 PMAS CONTRIBUICAO INSS					
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	133,32 D
24/12 16:59 PMAS CONTRIBUICAO INSS					
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	132,00 D
24/12 17:01 PMAS CONTRIBUICAO INSS					
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	132,00 D
24/12 17:01 PMAS CONTRIBUICAO INSS					
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	133,32 D
24/12 17:01 PMAS CONTRIBUICAO INSS					
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	297,00 D
24/12 17:01 PMAS CONTRIBUICAO INSS					
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	132,00 D
24/12 17:03 PMAS CONTRIBUICAO INSS					
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	86,90 D
24/12 17:03 PMAS CONTRIBUICAO INSS					
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	141,90 D
24/12 17:03 PMAS CONTRIBUICAO INSS					
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	233,20 D
24/12 17:04 PMAS CONTRIBUICAO INSS					
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	161,70 D
24/12 17:04 PMAS CONTRIBUICAO INSS					
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	88,00 D
24/12 17:04 PMAS CONTRIBUICAO INSS					

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfa6e1f5



24/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	133,32 D
24/12/2024	2229	24/12 17:04 PMAS CONTRIBUICAO INSS	552.229.000.008.584	165,00 D
24/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	181,50 D
24/12/2024	2229	24/12 17:04 PMAS CONTRIBUICAO INSS	552.229.000.008.584	66,00 D
24/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	110,00 D
24/12/2024	2229	24/12 17:04 PMAS CONTRIBUICAO INSS	552.229.000.008.584	133,32 D
24/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	143,00 D
24/12/2024	2229	24/12 17:04 PMAS CONTRIBUICAO INSS	552.229.000.008.584	151,25 D
24/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	82,50 D
24/12/2024	2229	24/12 17:04 PMAS CONTRIBUICAO INSS	552.229.000.008.601	1.018,08 D
24/12/2024	2229	24/12 17:04 LAUDINEIDE GOMES	552.229.000.008.668	1.212,00 D
24/12/2024	2229	24/12 16:59 IOLANDA MARIA C MEDEIROS	552.229.000.008.834	603,25 D
24/12/2024	2229	24/12 16:51 DUCILENE M S NASCIMENTO	552.229.000.009.370	712,50 D
24/12/2024	2229	24/12 17:04 ROSEMBERG H J G ROSENDO	552.229.000.010.135	1.018,08 D
24/12/2024	2229	24/12 17:04 EDJANE MIRANDA GUIMARAES	552.229.000.010.300	37,50 D
24/12/2024	2229	24/12 16:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.229.000.010.300	60,60 D
24/12/2024	2229	24/12 16:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.229.000.010.300	72,50 D
24/12/2024	2229	24/12 16:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.229.000.010.300	80,00 D
24/12/2024	2229	24/12 16:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.229.000.010.300	45,00 D
24/12/2024	2229	24/12 16:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.229.000.010.300	31,75 D
24/12/2024	2229	24/12 16:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.229.000.010.300	60,60 D
24/12/2024	2229	24/12 16:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.229.000.010.300	31,75 D
24/12/2024	2229	24/12 16:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.229.000.010.300	60,60 D
24/12/2024	2229	24/12 16:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.229.000.010.300	31,75 D
24/12/2024	2229	24/12 16:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.229.000.010.300	50,00 D
24/12/2024	2229	24/12 16:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.229.000.010.300	60,60 D
24/12/2024	2229	24/12 16:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.229.000.010.300	87,50 D
24/12/2024	2229	24/12 16:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.229.000.010.300	31,75 D
24/12/2024	2229	24/12 16:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.229.000.010.300	45,00 D
24/12/2024	2229	24/12 16:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.229.000.010.300	75,00 D
24/12/2024	2229	24/12 16:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.229.000.010.300	75,00 D
24/12/2024	2229	24/12 16:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.229.000.010.300	83,00 D
24/12/2024	2229	24/12 16:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.229.000.010.300	65,50 D

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfa6e1f5



24/12 16:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300 60,60 D
24/12 16:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300 13,50 D
24/12 16:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300 60,60 D
24/12 16:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300 79,20 D
24/12 16:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300 81,50 D
24/12 16:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300 36,00 D
24/12 16:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300 135,00 D
24/12 17:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300 60,00 D
24/12 17:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300 60,00 D
24/12 17:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300 60,00 D
24/12 17:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300 13,50 D
24/12 17:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300 60,60 D
24/12 17:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300 31,75 D
24/12 17:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300 50,00 D
24/12 17:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300 45,00 D
24/12 17:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300 39,50 D
24/12 17:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300 99,00 D
24/12 17:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300 13,50 D
24/12 17:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300 64,50 D
24/12 17:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300 60,00 D
24/12 17:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300 31,75 D
24/12 17:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300 31,75 D
24/12 17:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300 36,75 D
24/12 17:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300 100,00 D
24/12 17:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300 37,50 D
24/12 17:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300 100,00 D
24/12 17:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300 106,00 D
24/12 17:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300 31,75 D
24/12 17:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300 31,75 D
24/12 17:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300 73,50 D
24/12 17:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300 60,60 D
24/12 17:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300 40,00 D
24/12 17:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE				

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efce.icepe-rc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

24/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	82,50 D
24/12/2024	2229	24/12 17:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.229.000.010.300	75,00 D
24/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	30,00 D
24/12/2024	2229	24/12 17:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.229.000.010.300	60,60 D
24/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	50,00 D
24/12/2024	2229	24/12 17:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.229.000.010.300	37,00 D
24/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	65,00 D
24/12/2024	2229	24/12 17:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.229.000.010.300	68,75 D
24/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	37,50 D
24/12/2024	2229	24/12 17:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.229.000.010.810	756,00 D
24/12/2024	2229	24/12 16:51 EDINEIDE GALINDO DE MELO	552.229.000.010.829	663,60 D
24/12/2024	2229	24/12 17:03 MARIA LUCIANA DA SILVA	552.229.000.011.238	1.092,00 D
24/12/2024	2229	24/12 17:04 LUANNA NATALYA GALINDO D	552.229.000.011.336	603,25 D
24/12/2024	2229	24/12 17:04 VALDIJANE C ALVES LOPES	552.229.000.011.519	1.212,00 D
24/12/2024	2229	24/12 17:04 ROSELMA BATISTA DA SILVA	552.229.000.011.522	603,25 D
24/12/2024	2229	24/12 17:03 REGILENE DE FATIMA MELO	552.229.000.011.543	756,00 D
24/12/2024	2229	24/12 17:03 MARIA CARMO LIMA SANTOS	552.229.000.011.572	1.377,50 D
24/12/2024	2229	24/12 16:50 ALEXANDRA SILVA MENEZES	552.229.000.012.520	1.008,00 D
24/12/2024	2229	24/12 17:03 RAQUEL J O SILVA GALINDO	552.229.000.012.540	1.018,08 D
24/12/2024	2229	24/12 16:59 JESCIANY FATIMA SIQUEIRA	552.229.000.013.123	1.260,00 D
24/12/2024	2229	24/12 16:52 GENIVALDO SOUZA GALINDO	552.229.000.013.176	1.018,08 D
24/12/2024	2229	24/12 16:59 JULIO FABIO SILVA DURAN	552.229.000.014.165	1.008,00 D
24/12/2024	2229	24/12 17:01 KAMILA ALVES BONI	552.229.000.014.225	703,00 D
24/12/2024	2229	24/12 17:04 MARIA J SANTOS MOURA LIM	552.229.000.014.327	1.900,00 D
24/12/2024	2229	24/12 17:04 MARYANNE G S CAMPOS	552.229.000.014.367	1.083,60 D
24/12/2024	2229	24/12 17:03 PAULO H ALMEIDA SANTOS	552.229.000.014.661	603,25 D
24/12/2024	2229	24/12 16:50 ANDRESSA ALMEIDA DA SILV	552.229.000.014.959	900,00 D
24/12/2024	2229	24/12 17:04 LUANA C GOMES RODRIGUES	552.229.000.015.013	1.155,00 D
24/12/2024	2229	24/12 17:04 VANDERLEI SOARES COSTA	552.229.000.015.042	1.344,00 D
24/12/2024	2229	24/12 16:50 ALINE DOS ANJOS	552.229.000.015.174	1.394,40 D
24/12/2024	2229	24/12 16:52 ILANNA K L T BRITO	552.229.000.015.275	698,25 D
24/12/2024	2229	24/12 17:04 SILVANA DE SENA	552.229.000.016.013	603,25 D
24/12/2024	2229	24/12 16:50 ANDREZA REJANE SIQUEIRA	552.229.000.016.439	1.900,00 D



24/12 17:04 LUIZ PAULO DA SILVA					
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.016.662	1.386,00 D
24/12 17:04 ELIANE PEREIRA DOS SANTO					
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.016.780	604,80 D
24/12 16:59 JOZENILDA BARROS OLIVEIR					
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.016.891	1.008,00 D
24/12 17:01 LUANN LEAL MACIEL					
24/12/2024	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.005.647	504,00 D
24/12 17:04 KATIA PATRICIA DOS SANTO					
24/12/2024	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.009.029	603,25 D
24/12 16:51 EDINALDO DOS SANTOS					
24/12/2024	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.009.308	2.045,00 D
24/12 16:50 ANTONIO DJALMA SILVA JR					
24/12/2024	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.010.067	1.018,08 D
24/12 16:51 CATIA DINIZ DE ALMEIDA					
24/12/2024	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.010.390	1.470,00 D
24/12 16:51 DAYANE ANDREIA G BARROS					
24/12/2024	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.011.816	1.018,08 D
24/12 16:51 CLAUDIA DA SILVA LIMA					
24/12/2024	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.011.817	1.151,40 D
24/12 16:50 ANA ROSA ALVES FIGUEIRED					
24/12/2024	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.013.118	1.260,00 D
24/12 17:04 EMANOEL L ALVES GALINDO					
24/12/2024	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.013.305	1.700,00 D
24/12 17:01 MARIA A DOS SANTOS LIMA					
24/12/2024	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.014.108	2.268,00 D
24/12 17:01 MARIA A BRITO CAVALCANTI					
24/12/2024	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.014.337	855,00 D
24/12 16:50 ALAN RICHARD SILVA SOUZA					
24/12/2024	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.014.923	256,50 D
24/12 16:59 JACILENE N EVANGELISTA					
24/12/2024	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.015.079	672,00 D
24/12 17:04 JOSYELLE CIRINO MARTINS					
24/12/2024	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.015.145	630,00 D
24/12 16:50 ADRIANO DE MELO GUIMARAE					
24/12/2024	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.015.700	603,25 D
24/12 17:03 MIKAELLY F SIQUEIRA					
24/12/2024	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.015.732	630,00 D
24/12 17:04 WENDY LEITE GUIMARAES					
24/12/2024	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.015.947	603,25 D
24/12 17:04 VALDENICE SOUZA OLIVEIRA					
24/12/2024	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.017.139	256,50 D
24/12 17:03 MARIA GIRLANIA DOS SANTO					
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.105.631	3.750,00 D
24/12 17:04 TRUMMER M P LTDA					
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.016.784	1.018,08 D
24/12 16:50 ANA CLAUDIA BARBOZA					
24/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.030.930	1.369,20 D
24/12 16:59 JOSE RAFAEL DA SILVA					
24/12/2024	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.437.510.014.816	1.234,80 D
24/12 17:04 EDIEL RENATO DOS SANTOS					
24/12/2024	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.437.510.025.037	1.260,00 D
24/12 16:51 EMILLY R OLIVEIRA ALMEID					
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.401	1.500,00 D
24/12 18:49 MARCOS JOSE GALINDO					
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	122.096,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	160,05 D
26/12 11:21 PMAS CONTRIBUICAO INSS					
26/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	133,32 D
26/12 11:21 PMAS CONTRIBUICAO INSS					
26/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	132,00 D
26/12 11:21 PMAS CONTRIBUICAO INSS					
26/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	133,32 D
26/12 11:21 PMAS CONTRIBUICAO INSS					

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfa6e1f5



26/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	132,00 D
		26/12 11:21 PMAS CONTRIBUICAO INSS		
26/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	220,00 D
		26/12 11:24 PMAS CONTRIBUICAO INSS		
26/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	165,00 D
		26/12 11:24 PMAS CONTRIBUICAO INSS		
26/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	205,70 D
		26/12 11:24 PMAS CONTRIBUICAO INSS		
26/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	133,32 D
		26/12 11:24 PMAS CONTRIBUICAO INSS		
26/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	144,32 D
		26/12 11:24 PMAS CONTRIBUICAO INSS		
26/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	198,00 D
		26/12 11:27 PMAS CONTRIBUICAO INSS		
26/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	88,00 D
		26/12 11:27 PMAS CONTRIBUICAO INSS		
26/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	133,32 D
		26/12 12:01 PMAS CONTRIBUICAO INSS		
26/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	135,30 D
		26/12 12:01 PMAS CONTRIBUICAO INSS		
26/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	155,32 D
		26/12 12:01 PMAS CONTRIBUICAO INSS		
26/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	132,00 D
		26/12 12:01 PMAS CONTRIBUICAO INSS		
26/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	121,00 D
		26/12 12:02 PMAS CONTRIBUICAO INSS		
26/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	287,10 D
		26/12 12:02 PMAS CONTRIBUICAO INSS		
26/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	266,64 D
		26/12 12:02 PMAS CONTRIBUICAO INSS		
26/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	72,75 D
		26/12 11:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
26/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	60,60 D
		26/12 11:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
26/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	25,00 D
		26/12 11:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
26/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	60,00 D
		26/12 11:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
26/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	60,60 D
		26/12 11:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
26/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	60,00 D
		26/12 11:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
26/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	75,00 D
		26/12 11:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
26/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	100,00 D
		26/12 11:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
26/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	60,00 D
		26/12 11:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
26/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	65,60 D
		26/12 11:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
26/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	93,50 D
		26/12 11:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
26/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	60,60 D
		26/12 11:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
26/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	77,50 D
		26/12 11:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
26/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	40,00 D
		26/12 11:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
26/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	90,00 D
		26/12 11:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
26/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	15,00 D
		26/12 11:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
26/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	158,14 D
		26/12 11:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
26/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	61,50 D

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfa6e1f5



26/12 12:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
26/12/2024	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.300	60,60 D
26/12 12:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
26/12/2024	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.300	70,60 D
26/12 12:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
26/12/2024	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.300	80,00 D
26/12 12:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
26/12/2024	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.300	60,00 D
26/12 12:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
26/12/2024	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.300	55,00 D
26/12 12:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
26/12/2024	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.300	130,50 D
26/12 12:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
26/12/2024	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.300	121,20 D
26/12 12:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
26/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.222,20 D
104 0775 10433159421 ADAGIO PAES DA SI					
26/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	3.600,00 D
004 0040 047315060000167 ALDMED SERVIC					
26/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.008,00 D
033 4066 08208161403 ANA RITA DA SILVA					
26/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	1.018,08 D
237 3215 37050230472 ANTONIO CASTOR DO					
26/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	1.200,00 D
260 0001 01720229406 CLESIO JOSE SANTO					
26/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	475,00 D
237 6176 13000593462 DHENNYFFER GALIND					
26/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	1.830,00 D
104 0775 94559821453 EDIMILSOM NUNES D					
26/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	1.018,08 D
104 0775 96362421434 ELZA MARIA ESTEVA					
26/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	1.008,00 D
260 0001 13144750450 EMANUELY SILVA DA					
26/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	1.000,00 D
237 3215 43915698415 GERALDO RAMOS DE					
26/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	1.140,00 D
290 0001 13156177490 IZEQUIEL PAES DE					
26/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	1.680,00 D
033 4066 06054541404 JOSE CRISTOVAM BA					
26/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	1.472,50 D
104 0775 71794433449 LIDION JACINTO DE					
26/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.614	1.570,80 D
104 3880 10541889478 LUANA MARIA DE AL					
26/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	1.102,08 D
004 0040 02037059477 MARIA JOSE ANTUNE					
26/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.616	1.018,08 D
380 0001 05293295497 MARIA LUCIANE GAL					
26/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.617	1.512,00 D
536 0655 09997699440 RODRIGO ALVES VAL					
26/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.618	285,00 D
033 4066 02185681427 SANDRA MARIA DA S					
26/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.619	672,00 D
104 0775 11408823411 TALIA FERREIRA DO					
26/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.620	10.384,82 D
136 5011 023887077000120 SAUDESETE - C					
26/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.621	1.212,00 D
237 3215 02464298441 GLAYSE REGINNY AM					
26/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.622	4.000,00 D
237 1729 052547854000196 EEL SERVICOS					
26/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.623	4.000,00 D
237 1729 052547854000196 EEL SERVICOS					
26/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.624	1.260,00 D
104 0775 11295697483 LARISSA PEREIRA D					
26/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.625	1.033,20 D
104 0775 10520949455 AMANDA DA SILVA M					

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab1a6e1f5



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfa6e1f5

26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.626	1.018,08 D
		104 0775 06801589440 ARYANNE MEDEIROS		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.627	1.520,00 D
		104 0775 11370415443 CAMILA PAES ANTUN		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.628	1.186,08 D
		104 0775 07797659400 ELIZABETE MONTEIR		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.629	1.000,00 D
		077 0001 16153920411 IGLA RACKEL CAVAL		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.630	1.212,00 D
		104 0775 03896856405 LUCELIA LUCAS DE		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.631	1.500,00 D
		237 3899 43197574400 MARCOS JOSE GALIN		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.632	1.008,00 D
		237 3215 13288038480 MARIA MIKAELY BIS		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.633	1.000,00 D
		237 3215 12104042496 RONI SILVA MELO		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.634	600,00 D
		237 3215 12104042496 RONI SILVA MELO		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.635	924,00 D
		104 0775 11657686400 TATIANA DA SILVA		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.636	2.036,16 D
		104 0775 70364723408 WILDSON GOUVEIA D		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.637	2.192,40 D
		104 3880 50875602886 LIVIA MARIA LOPES		
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	65.807,96 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.013.356	67.800,00 D
		27/12 10:54 PE 260060 FMS INVEST SUS		
27/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.380	46.215,43 D
27/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.381	99.749,25 D
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.727,99 D
		033 4066 10481289461 CARLA MONIQUE MED		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.225,00 D
		260 0001 048308702000163 G E G OLIVEIR		
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	218.717,67 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.024.063	150.000,00 D
		30/12 12:04 INSTITUTO ALAGOINHA SAUD		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	4.773,07 D
		30/12 19:18 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	369,81 D
		30/12 19:18 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	148,69 D
		30/12 19:18 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	4.005,94 D
		30/12 19:18 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	1.346,35 D
		30/12 19:18 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	4,49 D
		30/12 19:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	1,81 D
		30/12 19:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	57,97 D
		30/12 19:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	48,66 D
		30/12 19:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	16,35 D
		30/12 19:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.016.969	663,70 D
		30/12 19:18 MARIA MARLI ALMEIDA SANT		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.016.969	588,32 D
		30/12 19:18 MARIA MARLI ALMEIDA SANT		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.016.969	580,32 D
		30/12 19:18 MARIA MARLI ALMEIDA SANT		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.016.969	709,85 D



30/12 19:18 MARIA MARLI ALMEIDA SANT					
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	1.416,70 D
PORTO S COMP DE S GERAIS					
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	164.732,03 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.008	2.280,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
31/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.002.004	1.781,50 D
31/12 09:38 IVEL IPANEMA VEIC LTDA					
31/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.002.004	121,50 D
31/12 09:39 IVEL IPANEMA VEIC LTDA					
31/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.155.155	910,74 D
31/12 09:38 DENTAL MARIA LTDA - ME					
31/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.155.155	710,51 D
31/12 09:38 DENTAL MARIA LTDA - ME					
31/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	11,89 D
31/12 09:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
31/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	8,63 D
31/12 09:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
31/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	11,06 D
31/12 09:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
31/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.105.595	979,31 D
31/12 09:38 BEMED C A M LTDA					
31/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.613	69,90 D
31/12 09:38 TESSI TEC SEG SIST INFOR					
31/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.613	69,90 D
31/12 09:38 TESSI TEC SEG SIST INFOR					
31/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.613	69,90 D
31/12 09:38 TESSI TEC SEG SIST INFOR					
31/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.613	69,90 D
31/12 09:38 TESSI TEC SEG SIST INFOR					
31/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.613	69,90 D
31/12 09:38 TESSI TEC SEG SIST INFOR					
31/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.613	69,90 D
31/12 09:39 TESSI TEC SEG SIST INFOR					
31/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.613	69,90 D
31/12 09:39 TESSI TEC SEG SIST INFOR					
31/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.613	69,90 D
31/12 09:39 TESSI TEC SEG SIST INFOR					
31/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.613	22,55 D
31/12 09:39 TESSI TEC SEG SIST INFOR					
31/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.613	69,90 D
31/12 09:39 TESSI TEC SEG SIST INFOR					
31/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.613	69,90 D
31/12 09:39 TESSI TEC SEG SIST INFOR					
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	112,10 D
237 3215 048328127000160 48.328.127 MA					
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	588,60 D
237 1599 010978106000118 CIRURGICA FAM					
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	555,50 D
237 1599 010978106000118 CIRURGICA FAM					
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	353,80 D
237 1599 010978106000118 CIRURGICA FAM					
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	259,92 D
756 4355 048778881000100 FASTMED COMER					
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	715,00 D
756 4340 023829339000109 INFINITI EMPR					

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	2.280,00 D
237 3210 035152015000150 JONATAM ARAUJ				
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.108	2.280,00 D
237 3210 035152015000150 JONATAM ARAUJ				
31/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.401,21 C
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH441257 LIS SALVETTE GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021021565
02/01/2025 10:42:51



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efce.icep.br/efce/validaDoc.aspx?CodigoDoc=20240102-8154816-9253-721616117>

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	13352-3 PE 260060 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	20.388,62			15.542,334579			
02/12/2024	RESGATE	1.416,70			1.079,615409	1,312226547	14.462,719170	
	Aplicação 19/11/2024	1.416,70			1.079,615409			
03/12/2024	RESGATE	5.000,00			3.809,330110	1,312566739	10.653,389060	
	Aplicação 19/11/2024	5.000,00			3.809,330110			
04/12/2024	RESGATE	9.964,97			7.589,148565	1,313055070	3.064,240495	
	Aplicação 19/11/2024	5.370,52			4.090,098398			
	Aplicação 21/11/2024	2.582,35			1.966,673660			
	Aplicação 25/11/2024	2.012,10			1.532,376507			
05/12/2024	APLICAÇÃO	46.287,93			35.240,992179	1,313468411	38.305,232684	
06/12/2024	APLICAÇÃO	498.535,76			379.437,223139	1,313882059	417.742,455833	
09/12/2024	RESGATE	6.097,98			4.639,731617	1,314295848	413.102,724116	
	Aplicação 25/11/2024	4.027,32			3.064,240495			
	Aplicação 05/12/2024	2.070,66			1.575,491122			
10/12/2024	RESGATE	38.195,07			29.052,001551	1,314713891	384.050,722684	
	Aplicação 05/12/2024	38.195,07			29.052,001551			
11/12/2024	RESGATE	193.496,81			147.131,334151	1,315129854	236.919,388415	
	Aplicação 05/12/2024	6.067,35			4.613,499506			
	Aplicação 06/12/2024	187.429,46			142.517,834645			
12/12/2024	APLICAÇÃO	29.273,81			22.253,431082	1,315474000	259.172,819525	
13/12/2024	APLICAÇÃO	9.550,10			7.257,018995	1,315981122	266.429,838572	
16/12/2024	RESGATE	18.398,22			13.975,933734	1,316421525	252.453,904817	
	Aplicação 06/12/2024	18.398,22			13.975,933734			
17/12/2024	APLICAÇÃO	61.432,91			46.651,135690	1,316857759	299.105,040525	
18/12/2024	RESGATE	52.116,50			39.563,215151	1,317296883	259.541,825376	
	Aplicação 06/12/2024	52.116,50			39.563,215151			
19/12/2024	APLICAÇÃO	3.000,00			2.276,636500	1,317733419	261.818,461876	
20/12/2024	RESGATE	7.903,25			5.995,626153	1,318169245	255.822,835723	
	Aplicação 06/12/2024	7.903,25			5.995,626153			
24/12/2024	APLICAÇÃO	122.096,00			92.564,293530	1,319039938	348.387,129253	
26/12/2024	RESGATE	65.807,96			49.874,279195	1,319476914	298.512,850058	
	Aplicação 06/12/2024	65.807,96			49.874,279195			
27/12/2024	RESGATE	218.717,67			165.706,920276	1,319906674	132.805,929782	
	Aplicação 06/12/2024	168.301,74			127.510,334261			
	Aplicação 12/12/2024	29.372,45			22.253,431082			
	Aplicação 13/12/2024	9.578,59			7.257,018995			
	Aplicação 17/12/2024	11.464,89			8.686,135938			
30/12/2024	RESGATE	164.732,03			124.764,776930	1,320340837	8.041,152852	
	Aplicação 17/12/2024	50.126,74			37.964,999752			
	Aplicação 19/12/2024	3.005,94			2.276,636500			
	Aplicação 24/12/2024	111.599,35			84.523,140678			
31/12/2024	RESGATE	10.401,21			7.875,053467	1,320779604	166,099385	
	Aplicação 24/12/2024	10.401,21			7.875,053467			
31/12/2024	SALDO ATUAL	219,38			166,099385		166,099385	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	20.388,62
APLICAÇÕES (+)	770.176,51
RESGATES (-)	792.248,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.902,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.902,62
SALDO ATUAL =	219,38



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH441257 LIS SALVETTE GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Documentação Assinada Digitalmente
Acesse em: <http://cece.cepe.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=20eb40dc-817c-4816-9253-72fab1a6e1f5>

Número: 15364

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 146 - B.B - CEF SAUDE. - 8.583 - 9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 8583-9

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 34.82 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 34.82 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.



Extrato de Conta Corrente

G3310210064940
02/01/2025 10:19:11



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 8583-9PMAS CONSIGNADO CAIXA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	1.000,75 C	
				10/12 10:36 PM ALAGOINHA -FUS			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	1.093,68 C	
				10/12 10:45 PM ALAGOINHA -FUS			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	6.152,21 C	
				10/12 10:46 PE 260060 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.246,64 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	8.246,64 D	
				104 0775 011043981000170 MUNICIPIO DE			
16/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.021.720	12,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.258,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH452041 LIS SALVETTE GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021021565
02/01/2025 10:32:21



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.receita.fazenda.gov.br/epda/validaDoc.aspx?Codigo=20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfa6e1f5>

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	8583-9 PMAS CONSIGNADO CAIXA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	35,87			27,341791			
10/12/2024	APLICAÇÃO	8.246,64			6.272,573870	1,314713891	6.299,915611	
16/12/2024	RESGATE	8.258,64			6.273,552843	1,316421525	26,362818	
	Aplicação 08/11/2024	35,99			27,341791			
	Aplicação 10/12/2024	8.222,65			6.246,211052			
31/12/2024	SALDO ATUAL	34,82			26,362818		26,362818	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	35,87
APLICAÇÕES (+)	8.246,64
RESGATES (-)	8.258,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,95
SALDO ATUAL =	34,82

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH441257 LIS SALVETTE GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 15408

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 156 - B.B - SEC.SAÚDE - 6.360-6 (FUS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 6360-6

Saldo bancário em 31/12/2024:

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

Diferença:

R\$ 789,81 C

R\$ 789,81 D

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Document Assinado Digitalmente por: LAURA HIGINO
Assinatura: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab1a6e1f5
Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab1a6e1f5



Extrato de Conta Corrente

G331021006494
02/01/2025 10:18:22



Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 6360-6PM ALAGOINHA -FUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	870,00 D	
				237 2518 022646704000179 N.F DA SILVA			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.023.884	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	882,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	203,27 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.902	367,04 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.903	124,99 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	695,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	158.000,00 C	
				10/12 16:54 PREF MUN ALAGOINHA FPM			
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,90 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	161.665,45 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	900,92 C	
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.063	110.000,00 D	
				10/12 18:03 INSTITUTO ALAGOINHA SAUD			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.582	11.988,02 D	
				10/12 10:36 PMAS CONSIGNADO BB			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.582	200,91 D	
				10/12 10:45 PMAS CONSIGNADO BB			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.582	2.985,42 D	
				10/12 10:45 PMAS CONSIGNADO BB			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.583	1.000,75 D	
				10/12 10:36 PMAS CONSIGNADO CAIXA			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.583	1.093,68 D	
				10/12 10:45 PMAS CONSIGNADO CAIXA			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	9.910,45 D	
				10/12 10:36 PMAS CONTRIBUICAO INSS			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	1.090,56 D	
				10/12 10:45 PMAS CONTRIBUICAO INSS			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.585	3.025,88 D	
				10/12 10:36 PMAS CONTRIBUICAO IPSEMA			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.585	5.721,40 D	
				10/12 10:45 PMAS CONTRIBUICAO IPSEMA			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.586	26,00 D	
				10/12 10:36 PMAS DIVERSOS			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.586	52,25 D	
				10/12 10:36 PMAS DIVERSOS			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.586	254,16 D	
				10/12 10:45 PMAS DIVERSOS			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	467,77 D	
				10/12 10:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	727,26 D	
				10/12 10:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.491	33.542,47 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eice.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfde115

10/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.492	12.909,44 D
10/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.493	128.723,12 D
10/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.152,27 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida 552.229.000.012.004		40.000,00 C
		11/12 10:12 PREF MUN ALAGOINHA FPM		
11/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida 552.229.000.012.004		27.000,00 C
		11/12 15:48 PREF MUN ALAGOINHA FPM		
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada 552.229.000.010.300		6,97 D
		11/12 15:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada 552.229.000.010.300		5,25 D
		11/12 15:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada 552.229.000.010.300		5,96 D
		11/12 15:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada 552.229.000.010.300		14,26 D
		11/12 15:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada 552.229.000.010.300		0,59 D
		11/12 15:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada 552.229.000.010.300		13,68 D
		11/12 15:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada 552.229.000.010.300		4,24 D
		11/12 15:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada 552.229.000.010.300		8,64 D
		11/12 15:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada 552.229.000.010.300		13,83 D
		11/12 15:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada 552.229.000.010.300		0,72 D
		11/12 15:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada 552.437.000.122.098		2.895,45 D
		11/12 15:51 J A D ARAUJO E CIA LTDA		
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada 552.437.000.122.098		2.182,84 D
		11/12 15:58 J A D ARAUJO E CIA LTDA		
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada 552.437.000.122.098		3.593,04 D
		11/12 15:58 J A D ARAUJO E CIA LTDA		
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada 552.437.000.122.098		1.762,02 D
		11/12 15:58 J A D ARAUJO E CIA LTDA		
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada 552.437.000.122.098		243,41 D
		11/12 15:58 J A D ARAUJO E CIA LTDA		
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada 552.437.000.122.098		5.926,45 D
		11/12 15:58 J A D ARAUJO E CIA LTDA		
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada 552.437.000.122.098		2.478,43 D
		11/12 15:58 J A D ARAUJO E CIA LTDA		
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada 552.437.000.122.098		5.748,73 D
		11/12 15:58 J A D ARAUJO E CIA LTDA		
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada 552.437.000.122.098		5.686,62 D
		11/12 15:58 J A D ARAUJO E CIA LTDA		
11/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada 552.437.000.122.098		301,28 D
		11/12 15:58 J A D ARAUJO E CIA LTDA		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.101		4.600,00 D
		077 0001 039420683000171 MARCO AURELIO		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.102		2.250,00 D
		104 2778 030975591000183 GOVERNANCA -		
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto 121.103		10.109,38 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto 121.104		10.109,38 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletto 121.105		10.109,38 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
11/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz 121.106		1.333,82 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático 1.972		2.404,37 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida 552.229.000.012.004		2.100,00 C
		12/12 12:39 PREF MUN ALAGOINHA FPM		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.201		1.306,10 D



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5



077 0001 26244024893 ROSILEIDE GOMES D					
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	761,90 D	
121 0001 33579419889 WILIAM MIRANDA DA					
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.470.800.006.548	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.470.800.006.549	12,00 D	
12/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,00 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
13/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	6.000,00 C	
13/12 12:51 PREF MUN ALAGOINHA FPM					
13/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	1.500,00 C	
13/12 13:11 PREF MUN ALAGOINHA FPM					
13/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.005.127	2.850,00 D	
13/12 13:13 ALCINEIDE M M NASCIMENTO					
13/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	150,00 D	
13/12 13:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
13/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.016.150	600,00 D	
13/12 12:56 PEDRO H SILVA SANTOS					
13/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.016.150	600,00 D	
13/12 12:56 PEDRO H SILVA SANTOS					
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.000,00 D	
077 0001 11463208413 ANNA VALESKA GALI					
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	800,00 D	
104 0775 16385611418 DEBORA WAYNE SANT					
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	500,00 D	
104 0775 16385611418 DEBORA WAYNE SANT					
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	600,00 D	
237 3215 05125352489 NELCI CLEIA DA SI					
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.480.800.006.686	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.480.800.006.687	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.030.013	12,00 D	
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.030.014	12,00 D	
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.030.015	12,00 D	
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.030.016	12,00 D	
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	328,00 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	20.500,00 C	
16/12 16:12 PREF MUN ALAGOINHA FPM					
16/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	9.407,91 D	
16/12 16:13 PMAS CONTRIBUICAO INSS					
16/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	1.090,56 D	
16/12 16:13 PMAS CONTRIBUICAO INSS					
16/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.585	3.291,87 D	
16/12 16:13 PMAS CONTRIBUICAO IPSEMA					
16/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.585	5.535,00 D	
16/12 16:13 PMAS CONTRIBUICAO IPSEMA					
16/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	458,51 D	
16/12 16:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
16/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	467,77 D	
16/12 16:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
16/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	248,38 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.621	37,50 D	
17/12 11:13 ADENASIO LOPES NASCIMENT					
17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	37,50 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	32.000,00 C	
18/12 13:08 PREF MUN ALAGOINHA FPM					
18/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	1.000,00 C	
18/12 15:47 PREF MUN ALAGOINHA FPM					
18/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.125.000.018.058	1.858,00 D	
18/12 13:08 TN PROVEDOR LTDA					

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5



18/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	6.277,21 D
18/12 13:08 INST PREV SERV ALAGOINHA				
18/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	3.319,87 D
18/12 13:08 INST PREV SERV ALAGOINHA				
18/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	6.948,73 D
18/12 13:08 INST PREV SERV ALAGOINHA				
18/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	13.138,83 D
18/12 13:08 INST PREV SERV ALAGOINHA				
18/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.015.009	1.412,00 D
18/12 15:47 ERICA V FREITAS SILVA				
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45,36 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	116.619,04 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	649,88 C
20/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	402,38 D
20/12 11:45 PMAS CONTRIBUICAO INSS				
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.001	19.126,80 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.002	13,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.003	19,50 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.004	9.917,62 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.005	949,80 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.006	10.840,05 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.007	1.260,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74.739,77 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.299	7.000,00 C
23/12 16:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
23/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.010.015	1.300,00 D
23/12 16:44 DANIEL MENDONCA DE SOUZA				
23/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.125.510.017.024	1.592,00 D
23/12 16:44 LETICIA ARAUJO CARVALHO				
23/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	155,32 D
23/12 16:43 PMAS CONTRIBUICAO INSS				
23/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	133,32 D
23/12 16:43 PMAS CONTRIBUICAO INSS				
23/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	110,00 D
23/12 16:43 PMAS CONTRIBUICAO INSS				
23/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	289,30 D
23/12 16:43 PMAS CONTRIBUICAO INSS				
23/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	327,36 D
23/12 16:43 PMAS CONTRIBUICAO INSS				
23/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	162,80 D
23/12 16:44 PMAS CONTRIBUICAO INSS				
23/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	110,00 D
23/12 16:44 PMAS CONTRIBUICAO INSS				
23/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	259,60 D
23/12 16:44 PMAS CONTRIBUICAO INSS				
23/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	343,20 D
23/12 16:44 PMAS CONTRIBUICAO INSS				
23/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	99,00 D
23/12 16:44 PMAS CONTRIBUICAO INSS				
23/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	165,00 D
23/12 16:44 PMAS CONTRIBUICAO INSS				
23/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	110,00 D
23/12 16:44 PMAS CONTRIBUICAO INSS				
23/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	143,00 D
23/12 16:44 PMAS CONTRIBUICAO INSS				
23/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.009.978	2.620,80 D

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.icepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfa6e1f5



23/12 16:44 LIVIA KELLY B SANTOS				
23/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	182,00 D
23/12 16:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
23/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	97,00 D
23/12 16:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
23/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	36,25 D
23/12 16:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
23/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	70,60 D
23/12 16:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
23/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	50,00 D
23/12 16:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
23/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	60,60 D
23/12 16:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
23/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	131,50 D
23/12 16:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
23/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	148,80 D
23/12 16:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
23/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	60,60 D
23/12 16:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
23/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	50,00 D
23/12 16:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
23/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	74,00 D
23/12 16:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
23/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	118,00 D
23/12 16:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
23/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	45,00 D
23/12 16:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
23/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	156,00 D
23/12 16:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
23/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	75,00 D
23/12 16:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
23/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	50,00 D
23/12 16:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
23/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	65,00 D
23/12 16:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
23/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	60,00 D
23/12 16:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
23/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.505	1.200,00 D
23/12 16:44 EDNO GALINDO FREIRE				
23/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.579	2.499,84 D
23/12 16:43 AMANDA WILZY R A GALINDO				
23/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.011.540	1.212,00 D
23/12 16:44 JOSE G MEDEIROS LIRA				
23/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.011.722	1.500,00 D
23/12 16:44 YAMILA CUEVAS MACHADO				
23/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.012.655	2.209,20 D
23/12 16:43 DARLAN SOBRAL FARIAS LIN				
23/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.014.889	1.800,00 D
23/12 16:44 NATALY M RIBEIRO SILVA				
23/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.015.392	688,75 D
23/12 16:29 JHONATHAN H O SANTOS				
23/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.016.233	1.133,33 D
23/12 16:29 FAGNER MARCIO DIAS				
23/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.014.209	1.151,40 D
23/12 16:43 FLAVIO ARAUJO DIAS				
23/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.015.260	756,00 D
23/12 16:44 MARIA P SILVA OLIVEIRA				
23/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.016.005	1.140,00 D
23/12 16:44 WELK CHARLES DA SILVA				
23/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.016.150	1.320,00 D
23/12 16:44 PEDRO H SILVA SANTOS				
23/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.017.262	1.092,00 D
23/12 16:44 NADHYNE K INOJOSA PAES				
23/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.020.438	1.100,00 D
23/12 16:44 EDVALDO PEREIRA DA SILVA				

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfa6e1f5

23/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.023.257	5.430,00 D
		23/12 16:29 ALEX CARLOS DA SILVA		
23/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.437.510.015.903	1.260,00 D
		23/12 16:44 MIRIAN PAULA A M SANTOS		
23/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	554.268.000.013.445	1.500,00 D
		23/12 16:44 CARLOS A C ALBUQUERQUE J		
23/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	556.910.000.008.237	1.500,00 D
		23/12 16:44 DAVID WILIAN ROSSINI		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.386,72 D
		341 7922 04574683430 LUCELIO DA SILVA		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.843,00 D
		104 0775 09986699460 FILIPE ANDRE DA S		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	3.458,00 D
		033 4066 59926937420 SERGIO ROBERTO IN		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	4.546,74 D
		104 0775 88078027400 JOSE GENIVAL DA S		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	2.076,66 D
		104 0775 42527984851 ALAN CARLOS DA SI		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	2.910,00 D
		104 0775 88970310800 JOSE FRANCISCO DA		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	610,00 D
		260 0001 053125296000133 53.125.296 LU		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	3.281,67 D
		104 0775 06597032462 JOSE WILDES PEREI		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	840,00 D
		623 0001 11815162422 ANDREZA DE SOUZA		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	1.700,00 D
		077 0001 11463208413 ANNA VALESKA GALI		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	1.018,08 D
		104 0775 07716868462 ANNA VERUSKA ALVE		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	1.186,08 D
		260 0001 09287259445 ANTONIO ACEILDO D		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	1.600,00 D
		104 0775 16385611418 DEBORA WAYNE SANT		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	1.412,00 D
		237 3215 10355377454 EDILSON WILLIAM G		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	840,00 D
		104 0775 08443075481 GLEYCE GIZELY ALV		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	1.243,20 D
		237 3215 06485946454 JAILSON PEDRO DA		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.317	1.982,40 D
		104 0775 01928160476 MARIA CICERA NETO		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	1.212,00 D
		104 0775 12912251451 NATTANNY TAYS DA		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.319	410,00 D
		104 0775 12912251451 NATTANNY TAYS DA		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.320	1.500,00 D
		237 3215 05125352489 NELCI CLEIA DA SI		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.321	840,00 D
		104 2778 11570058458 VANESSA CARVALHO		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.322	1.500,00 D
		237 2947 09711355418 CARLOS SOARES PON		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.323	1.000,00 D
		104 0775 09175434407 MIKHAEL MATHEUS P		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.324	700,00 D
		341 0718 54569290400 GIOVANE MIRANDA G		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.325	1.400,00 D
		237 3215 02464298441 GLAYSE REGINNY AM		
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.326	1.000,00 D
		237 3210 16536363434 CARLOS DELSON MAR		
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.036.206	12,00 D
		Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.036.207	12,00 D
		Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.036.208	12,00 D



Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.036.209	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.036.210	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.036.211	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.036.212	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.036.213	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.036.214	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.036.215	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.036.216	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.036.217	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.036.218	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.036.219	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.036.220	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.036.221	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.036.222	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.036.223	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.036.224	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.036.225	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.036.226	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.036.227	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.036.228	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.036.229	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.036.230	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.036.231	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74.752,12 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.299	15.000,00 C
27/12 16:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
27/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.299	1.500,00 C
27/12 16:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
27/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.299	100,00 C
27/12 16:56 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
27/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.506	118.637,82 C
27/12 16:14 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
27/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.548	45.845,22 C
27/12 16:15 PM ALAGOINHA IPTU					
27/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.008.584	275,00 D
27/12 16:57 PMAS CONTRIBUICAO INSS					
27/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	125,00 D
27/12 16:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.342	37.849,49 D
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.343	13.018,73 D

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efce.icepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab16e1f5



27/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.344	125.632,76 D
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.306,10 D
		121 0001 33579419889 WILIAM MIRANDA DA		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.306,10 D
		077 0001 26244024893 ROSILEIDE GOMES D		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	2.100,00 D
		033 4066 03734859484 MARIA DE LOURDES		
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.045.332	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.045.333	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.045.334	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	566,14 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	5.000,00 C
		30/12 14:34 PREF MUN ALAGOINHA FPM		
30/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	5.000,00 C
		30/12 16:27 PREF MUN ALAGOINHA FPM		
30/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	1.000,00 C
		30/12 18:43 PREF MUN ALAGOINHA FPM		
30/12/2024	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	7,17 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	159.086,13 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	886,54 C
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.024.063	150.000,00 D
		30/12 12:04 INSTITUTO ALAGOINHA SAUD		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.009.494	565,24 D
		30/12 18:18 JOSE GERALDO CAVALCANTI		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.009.494	821,00 D
		30/12 18:18 JOSE GERALDO CAVALCANTI		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	52,50 D
		30/12 18:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.011.519	997,50 D
		30/12 18:44 ROSELMA BATISTA DA SILVA		
30/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.008.973	218,40 D
		30/12 16:21 IRIO BATISTA DE MELO		
30/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.008.973	218,40 D
		30/12 16:21 IRIO BATISTA DE MELO		
30/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.008.973	218,40 D
		30/12 16:21 IRIO BATISTA DE MELO		
30/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.009.207	218,40 D
		30/12 16:21 TEREZINHA R CARVALHO		
30/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.009.207	218,40 D
		30/12 16:21 TEREZINHA R CARVALHO		
30/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.009.207	218,40 D
		30/12 16:21 TEREZINHA R CARVALHO		
30/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.506	3.729,60 D
30/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.507	3.763,20 D
30/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	1.508	4.165,60 D
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.001	90,09 D
		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG		
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.002	265,41 D
		COMPANHIA ENE DE PE		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	4.600,00 D
		077 0001 039420683000171 MARCO AURELIO		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.017	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	607,30 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.299	2.500,00 C
		31/12 06:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.299	500,00 C
		31/12 07:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.300	96,52 C
		31/12 11:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE		

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfabe1f5



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.300	78,64 C
		31/12 11:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.300	38,82 C
		31/12 11:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.506	90.000,00 C
		31/12 10:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	3.600,00 C
		31/12 09:55 PREF MUN ALAGOINHA FPM		
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	2.000,00 C
		31/12 12:44 PREF MUN ALAGOINHA FPM		
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	21.300,00 C
		31/12 13:08 PREF MUN ALAGOINHA FPM		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.050.550	1.767,93 D
		31/12 11:50 SO MEDICA FARMA LTDA		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.050.550	9.984,40 D
		31/12 11:53 SO MEDICA FARMA LTDA		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	550.068.000.050.550	6.172,48 D
		31/12 11:53 SO MEDICA FARMA LTDA		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	550.220.000.057.547	14.118,64 D
		31/12 11:37 JB L M S EIRELI		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	550.220.000.057.547	3.545,00 D
		31/12 11:37 JB L M S EIRELI		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	550.220.000.057.547	14.118,64 D
		31/12 13:09 JB L M S EIRELI		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	550.220.000.057.547	3.545,00 D
		31/12 13:09 JB L M S EIRELI		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	550.220.000.057.547	3.545,00 D
		31/12 13:09 JB L M S EIRELI		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	31,54 D
		31/12 10:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	28,12 D
		31/12 10:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	78,64 D
		31/12 11:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	38,82 D
		31/12 11:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	58,38 D
		31/12 11:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	96,52 D
		31/12 11:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	8,78 D
		31/12 11:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	136,78 D
		31/12 11:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	6,63 D
		31/12 11:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	21,47 D
		31/12 11:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.001.457	9.392,00 D
		31/12 11:00 HGA COSTA		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.023.706	14.950,00 D
		31/12 11:00 GOMES T F SERVICOS LTDA		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.030.444	3.600,00 D
		31/12 09:57 J LIMA SERIGRAFIA ME		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.020.612	4.806,42 D
		31/12 11:15 ECCO D M MEDICO LTDA		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.020.612	723,22 D
		31/12 11:15 ECCO D M MEDICO LTDA		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.020.612	546,27 D
		31/12 11:15 ECCO D M MEDICO LTDA		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.020.612	11.261,42 D
		31/12 11:15 ECCO D M MEDICO LTDA		
31/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.203	1.659,18 D
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	2.250,00 D
		104 2778 030975591000183 GOVERNANCA -		



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfa6e1f5

31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	2.596,46 D
		756 4293 047866974000116 AGRESTE FARMA		
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	2.315,23 D
		237 3212 045003125000103 ECCO DISTRIBU		
31/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.104	1.000,00 D
		31/12 11:54 FARMACIA RENASCER		
31/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.105	6.647,00 D
		31/12 11:55 FARMACIA RENASCER		
31/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.660.700.446.981	3,40 D
		Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.660.700.446.982	1,65 D
		Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.350.921	47,60 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.350.922	27,20 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.350.923	306,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.364.549	47,60 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.364.550	27,20 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.364.551	309,40 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.660.801.364.552	125,63 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.660.801.364.553	13,01 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.660.801.364.554	37,84 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.208.662	12,00 D
		Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.208.663	12,00 D
		Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.208.664	12,00 D
		Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.661.100.283.808	19,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024		
31/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61,58 D
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH452041 LIS SALVETTE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021021565
02/01/2025 10:31:16



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efce.icep.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=817C4816D25527ab15>

Cliente								
Agência		2229-2						
Conta		6360-6 PM ALAGOINHA -FUS						
Mês/ano referência		DEZEMBRO/2024						
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.119,91			5.427,542516			
03/12/2024	RESGATE	882,00			671,965831	1,312566739	4.755,576685	
	Aplicação 21/11/2024	104,38			79,524188			
	Aplicação 28/11/2024	777,62			592,441643			
09/12/2024	RESGATE	695,30			529,028530	1,314295848	4.226,548155	
	Aplicação 28/11/2024	695,30			529,028530			
10/12/2024	RESGATE	3.152,27			2.397,685170	1,314713891	1.828,862988	
	Aplicação 28/11/2024	1.237,69			941,412069			
	Aplicação 29/11/2024	1.914,58			1.456,273101			
11/12/2024	RESGATE	2.404,37			1.828,237716	1,315129854	0,625269	
	Aplicação 29/11/2024	2.404,37			1.828,237716			
12/12/2024	APLICAÇÃO	8,00			6,081458	1,315474000	6,706717	
13/12/2024	APLICAÇÃO	328,00			249,243696	1,315981122	255,950433	
16/12/2024	APLICAÇÃO	248,38			188,678166	1,316421525	444,628515	
17/12/2024	RESGATE	37,50			28,476879	1,316857759	416,151701	
	Aplicação 29/11/2024	0,82			0,625269			
	Aplicação 12/12/2024	8,01			6,081458			
	Aplicação 13/12/2024	28,67			21,770152			
18/12/2024	APLICAÇÃO	45,36			34,434151	1,317296883	450,585815	
20/12/2024	APLICAÇÃO	74.739,77			56.699,676679	1,318169245	57.150,262589	
23/12/2024	RESGATE	74.752,12			56.690,500558	1,318600458	459,761915	
	Aplicação 13/12/2024	299,95			227,473544			
	Aplicação 16/12/2024	248,79			188,678166			
	Aplicação 18/12/2024	45,40			34,434151			
	Aplicação 20/12/2024	74.157,98			56.239,914697			
27/12/2024	RESGATE	566,14			428,924265	1,319906674	30,837717	
	Aplicação 20/12/2024	566,14			428,924265			
30/12/2024	APLICAÇÃO	607,30			459,956992	1,320340837	490,794709	
31/12/2024	APLICAÇÃO	61,58			46,623978	1,320779604	537,418687	
31/12/2024	SALDO ATUAL	709,81			537,418687		537,418687	
Resumo do mês								
SALDO ANTERIOR		7.119,91						
APLICAÇÕES (+)		76.038,39						
RESGATES (-)		82.489,70						
RENDIMENTO BRUTO (+)		41,21						
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00						
IOF (-)		0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO		41,21						
SALDO ATUAL =		709,81						
Valor da Cota								
29/11/2024		1,311811714						
31/12/2024		1,320779604						
Rentabilidade								
No mês		0,6836						
No ano		8,0081						
Últimos 12 meses		8,0081						

Transação efetuada com sucesso por: JH441257 LIS SALVETTE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA

Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

Conciliação Bancária

Número: 15349

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 173 - BB - PSE 10.139 - 7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 10139-7

Saldo bancário em 31/12/2024:

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

Diferença:

R\$ 2719,22 C

R\$ 2719,22 D

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Document Assinado Digitalmente
Assinado por: LAURA HIGINO
Data: 2024.12.01
Hora: 14:00:00
CPF: 000.000.000-00
Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab1a6e1f5
Validade do documento: 2024-12-31 23:59:59



Extrato de Conta Corrente

G3310210064940
02/01/2025 10:20:24



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20e40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10139-7P M ALAGOINHA PERNAMBUCO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH452041 LIS SALVETTE GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021021565
02/01/2025 10:33



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab18e1f5

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	10139-7 P M ALAGOINHA PERNAMBUCO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	269,37			205,345613			
31/12/2024	SALDO ATUAL	271,22			205,345613		205,345613	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	269,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,85
SALDO ATUAL =	271,22

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH441257 LIS SALVETTE GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Documentação Assinada Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LIZZULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <http://cece.rece.pe.gov.br/validarDoc.aspx> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab1a6e1f5

Número: 15444

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 177 - BB - IRRF/ISS - 10.300-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 10300-4

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.



Extrato de Conta Corrente

G3310210064940
02/01/2025 10:20



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.cei.br/validarDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfae1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10300-4PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	8,28 C	
				04/12 12:36 PE 260060 FMS CUSTEIO SU			
04/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	8,38 C	
				04/12 12:36 PE 260060 FMS CUSTEIO SU			
04/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	30,43 C	
				04/12 12:36 PE 260060 FMS CUSTEIO SU			
04/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	17,93 C	
				04/12 12:36 PE 260060 FMS CUSTEIO SU			
04/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	11,04 C	
				04/12 12:36 PE 260060 FMS CUSTEIO SU			
04/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.015.429	1.414,22 D	
				04/12 12:12 TRANSF ESPECIAIS-2600609			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.338,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	27,00 C	
				05/12 16:58 PE 260060 FMS CUSTEIO SU			
05/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	90,00 C	
				05/12 16:58 PE 260060 FMS CUSTEIO SU			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	467,77 C	
				10/12 10:36 PM ALAGOINHA -FUS			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	727,26 C	
				10/12 10:45 PM ALAGOINHA -FUS			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	1.592,14 C	
				10/12 10:46 PE 260060 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	155,38 C	
				10/12 10:46 PE 260060 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.942,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	6,97 C	
				11/12 15:51 PM ALAGOINHA -FUS			
11/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	5,25 C	
				11/12 15:58 PM ALAGOINHA -FUS			
11/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	5,96 C	
				11/12 15:58 PM ALAGOINHA -FUS			
11/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	14,26 C	
				11/12 15:58 PM ALAGOINHA -FUS			
11/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	0,59 C	
				11/12 15:58 PM ALAGOINHA -FUS			
11/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	13,68 C	
				11/12 15:58 PM ALAGOINHA -FUS			
11/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	4,24 C	
				11/12 15:58 PM ALAGOINHA -FUS			
11/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	8,64 C	
				11/12 15:58 PM ALAGOINHA -FUS			
11/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	13,83 C	
				11/12 15:58 PM ALAGOINHA -FUS			
11/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	0,72 C	
				11/12 15:58 PM ALAGOINHA -FUS			



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfa0e1f5

11/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	10,29 C
			11/12 16:12 PE 260060 FMS CUSTEIO SU		
11/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	9,25 C
			11/12 16:12 PE 260060 FMS CUSTEIO SU		
11/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	11,44 C
			11/12 16:12 PE 260060 FMS CUSTEIO SU		
11/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	4,40 C
			11/12 16:12 PE 260060 FMS CUSTEIO SU		
11/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	4,95 C
			11/12 16:12 PE 260060 FMS CUSTEIO SU		
11/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	4,54 C
			11/12 16:12 PE 260060 FMS CUSTEIO SU		
11/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	6,04 C
			11/12 16:12 PE 260060 FMS CUSTEIO SU		
11/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	6,76 C
			11/12 16:12 PE 260060 FMS CUSTEIO SU		
11/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	11,78 C
			11/12 16:12 PE 260060 FMS CUSTEIO SU		
11/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	6,30 C
			11/12 16:12 PE 260060 FMS CUSTEIO SU		
11/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	7,54 C
			11/12 16:12 PE 260060 FMS CUSTEIO SU		
11/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	82,00 C
			11/12 16:46 PE 260060 FMS CUSTEIO SU		
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	239,43 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	150,00 C
			13/12 13:13 PM ALAGOINHA -FUS		
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150,00 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	458,51 C
			16/12 16:13 PM ALAGOINHA -FUS		
16/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	467,77 C
			16/12 16:13 PM ALAGOINHA -FUS		
16/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	1.540,33 C
			16/12 16:12 PE 260060 FMS CUSTEIO SU		
16/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	73,71 C
			16/12 16:12 PE 260060 FMS CUSTEIO SU		
16/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.580.677	1.516,78 C
			104 0775 11043981000170 TRANSF ESPECI		
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.057,10 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	182,00 C
			23/12 16:29 PM ALAGOINHA -FUS		
23/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	97,00 C
			23/12 16:29 PM ALAGOINHA -FUS		
23/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	36,25 C
			23/12 16:29 PM ALAGOINHA -FUS		
23/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	70,60 C
			23/12 16:43 PM ALAGOINHA -FUS		
23/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	50,00 C
			23/12 16:43 PM ALAGOINHA -FUS		
23/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	60,60 C
			23/12 16:43 PM ALAGOINHA -FUS		
23/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	131,50 C
			23/12 16:43 PM ALAGOINHA -FUS		
23/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	148,80 C
			23/12 16:43 PM ALAGOINHA -FUS		
23/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	60,60 C
			23/12 16:43 PM ALAGOINHA -FUS		
23/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	50,00 C
			23/12 16:44 PM ALAGOINHA -FUS		
23/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	74,00 C
			23/12 16:44 PM ALAGOINHA -FUS		
23/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	118,00 C



23/12 16:44 PM ALAGOINHA -FUS					
23/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	45,00 C
23/12 16:44 PM ALAGOINHA -FUS					
23/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	156,00 C
23/12 16:44 PM ALAGOINHA -FUS					
23/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	75,00 C
23/12 16:44 PM ALAGOINHA -FUS					
23/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	50,00 C
23/12 16:44 PM ALAGOINHA -FUS					
23/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	65,00 C
23/12 16:44 PM ALAGOINHA -FUS					
23/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	60,00 C
23/12 16:44 PM ALAGOINHA -FUS					
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.530,35 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	37,50 C
24/12 16:50 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	60,60 C
24/12 16:50 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	72,50 C
24/12 16:50 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	80,00 C
24/12 16:50 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	45,00 C
24/12 16:50 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	31,75 C
24/12 16:50 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	60,60 C
24/12 16:50 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	31,75 C
24/12 16:50 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	60,60 C
24/12 16:51 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	31,75 C
24/12 16:51 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	50,00 C
24/12 16:51 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	60,60 C
24/12 16:51 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	87,50 C
24/12 16:51 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	31,75 C
24/12 16:51 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	45,00 C
24/12 16:51 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	75,00 C
24/12 16:52 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	75,00 C
24/12 16:52 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	83,00 C
24/12 16:52 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	65,50 C
24/12 16:59 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	60,60 C
24/12 16:59 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	13,50 C
24/12 16:59 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	60,60 C
24/12 16:59 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	79,20 C
24/12 16:59 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	81,50 C
24/12 16:59 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	36,00 C
24/12 16:59 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfa6e1f5



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

24/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	135,00 C
24/12 17:01 PE 260060 FMS CUSTEIO SU				
24/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	60,00 C
24/12 17:01 PE 260060 FMS CUSTEIO SU				
24/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	60,00 C
24/12 17:01 PE 260060 FMS CUSTEIO SU				
24/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	60,00 C
24/12 17:01 PE 260060 FMS CUSTEIO SU				
24/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	13,50 C
24/12 17:01 PE 260060 FMS CUSTEIO SU				
24/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	60,60 C
24/12 17:01 PE 260060 FMS CUSTEIO SU				
24/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	31,75 C
24/12 17:01 PE 260060 FMS CUSTEIO SU				
24/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	50,00 C
24/12 17:03 PE 260060 FMS CUSTEIO SU				
24/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	45,00 C
24/12 17:03 PE 260060 FMS CUSTEIO SU				
24/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	39,50 C
24/12 17:03 PE 260060 FMS CUSTEIO SU				
24/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	99,00 C
24/12 17:03 PE 260060 FMS CUSTEIO SU				
24/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	13,50 C
24/12 17:03 PE 260060 FMS CUSTEIO SU				
24/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	64,50 C
24/12 17:03 PE 260060 FMS CUSTEIO SU				
24/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	60,00 C
24/12 17:03 PE 260060 FMS CUSTEIO SU				
24/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	31,75 C
24/12 17:03 PE 260060 FMS CUSTEIO SU				
24/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	31,75 C
24/12 17:03 PE 260060 FMS CUSTEIO SU				
24/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	36,75 C
24/12 17:04 PE 260060 FMS CUSTEIO SU				
24/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	100,00 C
24/12 17:04 PE 260060 FMS CUSTEIO SU				
24/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	37,50 C
24/12 17:04 PE 260060 FMS CUSTEIO SU				
24/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	100,00 C
24/12 17:04 PE 260060 FMS CUSTEIO SU				
24/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	106,00 C
24/12 17:04 PE 260060 FMS CUSTEIO SU				
24/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	31,75 C
24/12 17:04 PE 260060 FMS CUSTEIO SU				
24/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	31,75 C
24/12 17:04 PE 260060 FMS CUSTEIO SU				
24/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	73,50 C
24/12 17:04 PE 260060 FMS CUSTEIO SU				
24/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	60,60 C
24/12 17:04 PE 260060 FMS CUSTEIO SU				
24/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	40,00 C
24/12 17:04 PE 260060 FMS CUSTEIO SU				
24/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	82,50 C
24/12 17:04 PE 260060 FMS CUSTEIO SU				
24/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	75,00 C
24/12 17:04 PE 260060 FMS CUSTEIO SU				
24/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	30,00 C
24/12 17:04 PE 260060 FMS CUSTEIO SU				
24/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	60,60 C
24/12 17:04 PE 260060 FMS CUSTEIO SU				
24/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	50,00 C
24/12 17:04 PE 260060 FMS CUSTEIO SU				
24/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	37,00 C
24/12 17:04 PE 260060 FMS CUSTEIO SU				
24/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	65,00 C



24/12 17:04 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	68,75 C
24/12 17:04 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
24/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	37,50 C
24/12 17:04 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.396,85 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	72,75 C
26/12 11:21 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	60,60 C
26/12 11:21 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	25,00 C
26/12 11:21 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	60,00 C
26/12 11:21 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	60,60 C
26/12 11:21 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	60,00 C
26/12 11:21 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	75,00 C
26/12 11:24 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	100,00 C
26/12 11:24 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	60,00 C
26/12 11:24 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	65,60 C
26/12 11:24 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	93,50 C
26/12 11:24 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	60,60 C
26/12 11:24 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	77,50 C
26/12 11:24 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	40,00 C
26/12 11:27 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	90,00 C
26/12 11:27 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	15,00 C
26/12 11:27 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	158,14 C
26/12 11:27 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	61,50 C
26/12 12:01 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	60,60 C
26/12 12:01 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	70,60 C
26/12 12:01 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	80,00 C
26/12 12:01 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	60,00 C
26/12 12:01 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	55,00 C
26/12 12:02 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	130,50 C
26/12 12:02 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	121,20 C
26/12 12:02 PE 260060 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.813,69 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	125,00 C
27/12 16:55 PM ALAGOINHA -FUS					
27/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	15.681,47 D
27/12 16:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.556,47 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

30/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	52,50 C
		30/12 18:44 PM ALAGOINHA -FUS		
30/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	4,49 C
		30/12 19:18 PE 260060 FMS CUSTEIO SU		
30/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	1,81 C
		30/12 19:18 PE 260060 FMS CUSTEIO SU		
30/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	57,97 C
		30/12 19:18 PE 260060 FMS CUSTEIO SU		
30/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	48,66 C
		30/12 19:18 PE 260060 FMS CUSTEIO SU		
30/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	16,35 C
		30/12 19:18 PE 260060 FMS CUSTEIO SU		
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	181,78 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	31,54 C
		31/12 10:51 PM ALAGOINHA -FUS		
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	28,12 C
		31/12 10:51 PM ALAGOINHA -FUS		
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	78,64 C
		31/12 11:00 PM ALAGOINHA -FUS		
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	38,82 C
		31/12 11:00 PM ALAGOINHA -FUS		
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	58,38 C
		31/12 11:00 PM ALAGOINHA -FUS		
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	96,52 C
		31/12 11:00 PM ALAGOINHA -FUS		
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	8,78 C
		31/12 11:00 PM ALAGOINHA -FUS		
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	136,78 C
		31/12 11:00 PM ALAGOINHA -FUS		
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	6,63 C
		31/12 11:00 PM ALAGOINHA -FUS		
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.006.360	21,47 C
		31/12 11:50 PM ALAGOINHA -FUS		
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	11,89 C
		31/12 09:38 PE 260060 FMS CUSTEIO SU		
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	8,63 C
		31/12 09:38 PE 260060 FMS CUSTEIO SU		
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.352	11,06 C
		31/12 09:38 PE 260060 FMS CUSTEIO SU		
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.389	5,35 C
		31/12 09:52 FUNDO M S ALAGOINHA-PE		
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.389	3,56 C
		31/12 09:52 FUNDO M S ALAGOINHA-PE		
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.389	3,83 C
		31/12 09:52 FUNDO M S ALAGOINHA-PE		
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.389	4,55 C
		31/12 09:52 FUNDO M S ALAGOINHA-PE		
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.389	4,75 C
		31/12 09:52 FUNDO M S ALAGOINHA-PE		
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.389	10,77 C
		31/12 09:52 FUNDO M S ALAGOINHA-PE		
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.389	8,64 C
		31/12 09:52 FUNDO M S ALAGOINHA-PE		
31/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.389	18,16 C
		31/12 09:52 FUNDO M S ALAGOINHA-PE		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	96,52 D
		31/12 11:42 PM ALAGOINHA -FUS		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	78,64 D
		31/12 11:42 PM ALAGOINHA -FUS		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.006.360	38,82 D
		31/12 11:42 PM ALAGOINHA -FUS		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.299	689,83 D
		31/12 11:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
31/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	306,94 C



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

31/12/2024

0000

00000 999 S A L D O

0,00



*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH452041 LIS SALVETTE GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ictp.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021021565
02/01/2025 10:34



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efce.icep.br/efce/validarDocumento>

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	10300-4 FPREFEITURA ISS IRRF SAUD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.734,19			2.084,285973			
04/12/2024	RESGATE	1.338,16			1.019,119480	1,313055070	1.065,166403	
	Aplicação 18/11/2024	61,28			46,672036			
	Aplicação 22/11/2024	1.276,88			972,447444			
05/12/2024	APLICAÇÃO	117,00			89,077132	1,313468411	1.154,243605	
10/12/2024	APLICAÇÃO	2.942,55			2.238,167574	1,314713891	3.392,411108	
11/12/2024	APLICAÇÃO	239,43			182,058067	1,315129854	3.574,469206	
13/12/2024	APLICAÇÃO	150,00			113,983398	1,315981122	3.688,452604	
16/12/2024	APLICAÇÃO	4.057,10			3.081,915574	1,316421525	6.770,368208	
23/12/2024	APLICAÇÃO	1.530,35			1.160,586583	1,318600458	7.930,954801	
24/12/2024	APLICAÇÃO	3.396,85			2.575,244237	1,319039938	10.506,199008	
26/12/2024	APLICAÇÃO	1.813,69			1.374,552279	1,319476914	11.880,751307	
27/12/2024	RESGATE	15.556,47			11.786,037838	1,319906674	94,713409	
	Aplicação 22/11/2024	1.091,79			827,175774			
	Aplicação 28/11/2024	188,35			142,702654			
	Aplicação 29/11/2024	125,78			95,288065			
	Aplicação 05/12/2024	117,57			89,077132			
	Aplicação 10/12/2024	2.954,17			2.238,167574			
	Aplicação 11/12/2024	240,30			182,058067			
	Aplicação 13/12/2024	150,45			113,983398			
	Aplicação 16/12/2024	4.067,84			3.081,915574			
	Aplicação 23/12/2024	1.531,87			1.160,586583			
	Aplicação 24/12/2024	3.399,08			2.575,244237			
	Aplicação 26/12/2024	1.689,27			1.279,838780			
30/12/2024	APLICAÇÃO	181,78			137,676571	1,320340837	232,390070	
31/12/2024	RESGATE	306,94			232,390070	1,320779604		
	Aplicação 26/12/2024	125,10			94,713499			
	Aplicação 30/12/2024	181,84			137,676571			
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.734,19
APLICAÇÕES (+)	14.428,75
RESGATES (-)	17.201,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,63
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH441257 LIS SALVETTE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA

Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

Conciliação Bancária

Número: 15350

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 178 - B. B - ANTI-RÁBICA - 10.372 - 1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 10372-1

Saldo bancário em 31/12/2024:

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

Diferença:

R\$ 145.56 C

R\$ 145.56 D

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LIMA JUNIOR
CPF: 030.419.791-05
Assinatura: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab1a6e1f5



Extrato de Conta Corrente

G3310210064940
02/01/2025 10:21:02



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20e4d0dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10372-1PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH452041 LIS SALVETTE GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021021565
02/01/2025 10:34:38



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab18e1f5

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	10372-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	144,58			110,210616			
31/12/2024	SALDO ATUAL	145,56			110,210616		110,210616	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	144,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	145,56

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH441257 LIS SALVETTE GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Documentação Assinada Digitalmente
Acesse em: <http://receita.fazenda.gov.br/validaDoc.aspx>
Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5

Número: 15351

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 180 - B.B - INFLUENZA - 10.479-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 10479-5

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 306.226 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 306.226 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.



Extrato de Conta Corrente

G3310210064940
02/01/2025 10:21:19



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20e40dc-817-c-4816-9253-72fabf6e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10479-5PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH452041 LIS SALVETTE GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021021565
02/01/2025 10:34



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab18e1f5

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	10479-5 PREFEITURA M A INFLUENZA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	304,18			231,876029			
31/12/2024	SALDO ATUAL	306,26			231,876029		231,876029	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	304,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,08
SALDO ATUAL =	306,26

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH441257 LIS SALVETTE GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <http://receita.fazenda.gov.br/sistemas/validaDoc.aspx> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab1a6e1f5

Número: 15352

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 186 - BB- FNS BLATB- PAB FIXO - 10.683-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 10683-6

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.



Extrato de Conta Corrente

G3310210064940
02/01/2025 10:21:58



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc> sem Código do documento: 20e40dc-817c-4816-9253-72fab6e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10683-6FMS-ALAGOINHA -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH452041 LIS SALVETTE GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021021565
02/01/2025 10:35:16



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	10683-6 FMS/ALAGOINHA -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH441257 LIS SALVETTE GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://receita.fazenda.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=20eb40dc-817c-4816-9253-72fab1a6e1f5>

Número: 15353

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 198 - GESTÃO DE POLÍTICA DE SAÚDE 10.745 -X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 10745-X

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 13.253,7 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 13.253,7 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.



Extrato de Conta Corrente

G3310210064940-9
02/01/2025 10:21:59



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20e40dc-817-c-4816-9253-72fabf6e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10745-XFMS-ALAGOIN-FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH452041 LIS SALVETTE GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021021565
02/01/2025 10:35:37



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab18e1f5

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	10745-X FMS/ALAGOIN-FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	131,37			26,150005			
31/12/2024	SALDO ATUAL	132,37			26,150005		26,150005	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	131,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	132,37

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade	
No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JH441257 LIS SALVETTE GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Documentação Assinada Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <http://cece.receita.fazenda.gov.br/validaDoc.aspx> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab1a6e1f5

Número: 15354

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 203 - B.B PROG. REQUALIF. UBS- REFORMAS - 10.983-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 10983-5

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 11.524,3 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 11.524,3 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.



Extrato de Conta Corrente

G3310210064940
02/01/2025 10:22:19



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20e40dc-817-c-4816-9253-72fab6e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10983-5FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH452041 LIS SALVETTE GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021021565
02/01/2025 10:38:00



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab18e1f5

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	10983-5 REQUALIFICACAO UB SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	114,56			22,803289		
31/12/2024	SALDO ATUAL	115,43			22,803289		22,803289

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	114,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	115,43

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade	
No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JH441257 LIS SALVETTE GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Documentação Assinada Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LIZ, CPF: 012701234567, validade do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab1a6e1f5

Número: 15355

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 204 - B.B - FNS BLINV - 11155-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 11155-4

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 380.213 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 380.213 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.



Extrato de Conta Corrente

G3310210064940
02/01/2025 10:23:39



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20e40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 11155-4FMS-ALAGOIN-FNS INODO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH452041 LIS SALVETTE GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021021565
02/01/2025 10:38:20



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab18e1f5

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	11155-4 FMS/ALAGOIN-FNS INODO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	377,55			75,153361			
31/12/2024	SALDO ATUAL	380,43			75,153361		75,153361	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	377,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,88
SALDO ATUAL =	380,43

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade	
No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JH441257 LIS SALVETTE GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 15356

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 208 - B B C-C 11.451-0 - NASF/FNS

Agência: 2229 - 2

C/C: 11451-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2024:

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

Diferença:

R\$ 1.931,4 C

R\$ 1.931,4 D

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Document Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://cece.receita.fazenda.gov.br/validaDoc.aspx>
Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab1a6e1f5



Extrato de Conta Corrente

G331021021565
02/01/2025 10:25:00



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20e40dc-817/c-4816-9253-72fab6e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 11451-0FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH441257 LIS SALVETTE GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021021565
02/01/2025 10:38



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: https://etce.icepe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=20eb40dc-817c-4816-9253-72fab18e1f5

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	11451-0 FUNDO M S ALAGOINHA/PE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18,99			3,780248		
31/12/2024	SALDO ATUAL	19,14			3,780248		3,780248

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	19,14

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade	
No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JH441257 LIS SALVETTE GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Documentos Assinados Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LIZ, JUIZ DE PAZ DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA - PE. Assinatura: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab1a6e1f5
Acesse em: <http://cece.cepe.br/validaDoc.aspx>

Número: 15359

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 210 - QUALIFAR - SUS 11988-1

Agência: 2229 - 2

C/C: 11988-1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.



Extrato de Conta Corrente

G331021021565
02/01/2025 10:27:50



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc> sem Código do documento: 20e40dc-817c-4816-9253-72fab6e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 11988-1FMS-ALAGOIN-FNS QLFAR
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH441257 LIS SALVETTE GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021021565
02/01/2025 10:37:52



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	11988-1 FMS/ALAGOIN-FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH441257 LIS SALVETTE GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Página
1 / 1

[illegible]Mês de referência: **Dezembro**

C/C: 13356-6^{te} ^{igi}

Diferença: R\$0,00

Valor

Subtotal: **RS 0,00**

Valor

Subtotal: RS 0.00

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação: CONCILIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.



Extrato de Conta Corrente

G331021021565
02/01/2025 10:29:00



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 13356-6PE 260060 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.856.173.000.000	611.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	611.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.013.352	200.000,00 D	
				24/12 15:24 PE 260060 FMS CUSTEIO SU			
24/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	200.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		2229	99015 870	Transferência recebida	552.229.000.013.352	67.800,00 C	
				27/12 10:54 PE 260060 FMS CUSTEIO SU			
27/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	111.800,00 D	
				756 3188 007776581000105 MAX DIAGNOSTI			
27/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	44.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH441257 LIS SALVETTE GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 15435

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 356 - B.B 13.389-2 FUNDO M S ALAGOINHA-PE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 13389-2

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 69,8 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 870,0 D

Diferença: R\$ 800,0 D

Lançamentos não considerados no extrato					Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico					
Subtotal:							

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
	31/12/2024	REF. A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A EMPRESA COMERCIAL			R\$ 870,00 D
Subtotal:					R\$ 870,00 D

Total Conciliado: R\$ 870,00 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Documento Assinado Digitalmente por: LAURA HIGINO
Assinatura: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe115
Data: 31/12/2024 15:43:55
URL: http://cespam.alagoinha.pe.gov.br/validarDocumento.aspx



Extrato de Conta Corrente

G331021021565
02/01/2025 10:29:47



Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 13389-2FUNDO M S ALAGOINHA-PE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.671,01 C
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.047.036	2.244,36 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.047.037	2.236,95 C	12.152,32 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
31/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.044.653	3.994,50 D	
				31/12 09:52 PAULO F R G OXIGENIO			
31/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.028.814	711,36 D	
				31/12 09:52 CONQUISTA D M P H EIRELI			
31/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.028.814	593,80 D	
				31/12 09:52 CONQUISTA D M P H EIRELI			
31/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.028.814	374,70 D	
				31/12 09:52 CONQUISTA D M P H EIRELI			
31/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.028.814	1.313,80 D	
				31/12 09:52 CONQUISTA D M P H EIRELI			
31/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	5,35 D	
				31/12 09:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
31/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	3,56 D	
				31/12 09:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
31/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	3,83 D	
				31/12 09:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
31/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	4,55 D	
				31/12 09:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
31/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	4,75 D	
				31/12 09:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
31/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	10,77 D	
				31/12 09:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
31/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	8,64 D	
				31/12 09:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
31/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.300	18,16 D	
				31/12 09:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
31/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	315,57 D	
				31/12 09:52 CIRURGICA MONTEBELLO LTD			
31/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	293,44 D	
				31/12 09:52 CIRURGICA MONTEBELLO LTD			
31/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	440,15 D	
				31/12 09:52 CIRURGICA MONTEBELLO LTD			
31/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	391,25 D	
				31/12 09:52 CIRURGICA MONTEBELLO LTD			
31/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	886,73 D	
				31/12 09:52 CIRURGICA MONTEBELLO LTD			
31/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	1.495,24 D	
				31/12 09:52 CIRURGICA MONTEBELLO LTD			
31/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.000.249	870,00 D	
				31/12 09:52 COMERC 00011419791000105			
31/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.530,00 D	
				237 3205 035900411000118 DIGNA COMERCI			
31/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	2.275,80 D	
				237 3212 048714665000193 SAO JOSE SERV			
31/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	775,98 D	
				237 3212 048714665000193 SAO JOSE SERV			

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfde1f5



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.208.717	12,00 D	
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.208.718	12,00 D	
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.208.719	12,00 D	
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.205,61 C	
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH441257 LIS SALVETTE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021021565
02/01/2025 10:43:47



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.cepel.org.br/validarDoc.aspx?Codigo=20eb40dc-817c-4816-9253-72fab16e1f5>

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	13389-2 F MUN SAUDE ALAGOINHA PE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.181,58			3.172,258409		
31/12/2024	RESGATE	4.205,61			3.167,153402	1,327883265	5,105007
	Aplicação 03/01/2024	4.205,61			3.167,153402		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6,78			5,105007		5,105007

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.181,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.205,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,81
SALDO ATUAL =	6,78

Valor da Cota	
29/11/2024	1,318170151
31/12/2024	1,327883265

Rentabilidade	
No mês	0,7368
No ano	8,7348
Últimos 12 meses	8,7348

Conciliação Bancária

Número: 15358

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 500 - BB FNS CONVENIENTE - 11867-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 11867-2

Saldo bancário em 31/12/2024:

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

Diferença:

R\$ 323,82 C

R\$ 323,82 D

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Documento Assinado Digitalmente por: LAURA HIGINO
Assinatura: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab1a6e1f5
Validade do documento: 2024-12-31 23:59:59
Código de verificação: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab1a6e1f5



Extrato de Conta Corrente

G331021021565
02/01/2025 10:27:58



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc> sem Código do documento: 20e40dc-817c-4816-9253-72fab6e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 11867-2FMS-ALAGOIN-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH441257 LIS SALVETTE GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021021565
02/01/2025 10:37:28



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icep.br/validaDoc.seam?codigo=20eb40dc-817c-4816-9253-72fab18e1f5>

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	11867-2 FMS/ALAGOIN-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	321,36			63,969395			
31/12/2024	SALDO ATUAL	323,82			63,969395		63,969395	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	321,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,46
SALDO ATUAL =	323,82

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade	
No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JH441257 LIS SALVETTE GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA SILVA
Acesse em: <http://cece.receita.fazenda.gov.br/validaDoc.aspx> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab1a6e1f5

Número: 15362

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 528 - B.B. 13.388-4 FUNDO M S ALAGOINHA-PE

Agência: 229 - 2

C/C: 13388-4

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 1.000,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 1.000,00 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.



Extrato de Conta Corrente

G331021021565
02/01/2025 10:29:21



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc> sem Código do documento: 20e40dc-817c-4816-9253-72fab6e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 13388-4FUNDO M S ALAGOINHA-PE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,45 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			10,45 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH441257 LIS SALVETTE GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021021565
02/01/2025 10:43:29



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	13388-4 EMENDA 052/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH441257 LIS SALVETTE GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 15361

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 550 - BB 12967-4 FMS INVESTIMENTO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ATB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 12967-4

Saldo bancário em 31/12/2024:

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

Diferença:

Lançamentos não considerados no extrato					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão					
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

Observação: CONCILIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA SILVA
Assinatura: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab1a6e1f5
Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab1a6e1f5
Acesse em: <http://cece.recep.net.br/validaDoc.aspx>



Extrato de Conta Corrente

G331021021565
02/01/2025 10:28:27



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc> sem Código do documento: 20e40dc-817c-4816-9253-72fab6e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 12967-4FMS-ALAGOIN-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH441257 LIS SALVETTE GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021021565
02/01/2025 10:41:51



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

Cliente

Agência 2229-2
Conta 12967-4 FMS/ALAGOIN-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH441257 LIS SALVETTE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 15357

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 35498 - BB- CC 11.734-X FMS ALAGOINHA INVESTIMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 11734-X

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Documento Assinado Digitalmente por: LAURA HIGINO
Assinatura: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab1a6e1f5
Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab1a6e1f5
Acesse em: <http://cece.rece.pe.gov.br/validaDoc.aspx>



Extrato de Conta Corrente

G331021021565
02/01/2025 10:27



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20e40dc-817c-4816-9253-72fab6e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 11734-XFMS-ALAGOIN-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH441257 LIS SALVETTE GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021021565
02/01/2025 10:37:08



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	11734-X FMS/ALAGOIN-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH441257 LIS SALVETTE GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Documentação Assinada Digitalmente
Acesse em: <http://receita.fazenda.gov.br/validaDoc.aspx>
Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5

Número: 15347

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 35520 - BB C/C 14.286-7 - FUNDO AUXI. FIM 39 I FMS- LC 173/2020 - Art. 5º INCISO I

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 14286-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 4.587,94 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 4.587,94 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.



Extrato de Conta Corrente

G3310210215651
02/01/2025 10:30:00



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20e40dc-817-c-4816-9253-72fab6e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 14286-7FUNDO AUXFIM39I COV
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH441257 LIS SALVETTE GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021021565
02/01/2025 10:44:09



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam?codigo=20eb40dc-817c-4816-9253-72fab18e1f5>

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	14286-7 FUNDO AUXFIM39I COV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.552,98			906,303226			
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.587,74			906,303226		906,303226	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.552,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,76
SALDO ATUAL =	4.587,74

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade	
No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JH441257 LIS SALVETTE GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://receita.fazenda.gov.br/validaDoc.aspx>
Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab1a6e1f5

Número: 15368

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 35530 - BB. 16.516-6 - FMS PISO DA ENFERMAGEM

Agência: 2229 - 2

C/C: 16516-6

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 317.040,26 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 317.040,26 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.



Extrato de Conta Corrente

G331021021565
02/01/2025 10:30:27



Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 16516-6PE 260060 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.448.169.000.135	108.366,38 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108.366,38 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.029.085	89.397,49 D	
				04/12 12:38 INSTITUTO D H - IDH			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89.397,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.009.978	834,55 D	
				05/12 16:57 LIVIA KELLY B SANTOS			
05/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.579	834,55 D	
				05/12 16:57 AMANDA WILZY R A GALINDO			
05/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.011.238	659,09 D	
				05/12 16:57 LUANNA NATALYA GALINDO D			
05/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.013.190	1.927,27 D	
				05/12 16:57 IJAKSON JOSE LOPES			
05/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.014.165	604,55 D	
				05/12 16:57 KAMILA ALVES BONI			
05/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.441	13.806,80 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.666,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.676.000.136	108.366,38 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108.366,38 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.029.085	82.283,22 D	
				13/12 13:30 INSTITUTO D H - IDH			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82.283,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.009.978	834,55 D	
				20/12 09:38 LIVIA KELLY B SANTOS			
20/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.579	834,55 D	
				20/12 09:38 AMANDA WILZY R A GALINDO			
20/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.011.238	659,09 D	
				20/12 09:38 LUANNA NATALYA GALINDO D			
20/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.013.190	680,30 D	
				20/12 09:38 IJAKSON JOSE LOPES			
20/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.014.165	604,55 D	
				20/12 09:38 KAMILA ALVES BONI			
20/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.239	8.001,88 D	
20/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	48.240	1.020,45 D	
20/12/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Fornec	893.551.200.150.774	2,04 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.637,41 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eice.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfa0e1f5



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH441257 LIS SALVETTE GOMES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: LAURA HIGINO

Chave de Autenticação Digital
2168-3735-555

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 15369
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 31 - FMAS- C/C 10.772-7
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2 C/C: 10772-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 248.57 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 248.57 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LIZIA, CPF: 020.400.400-00, Assinatura: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab1abe1f5



Extrato de Conta Corrente

G338261236960
26/03/2025 12:40:00



Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10772-7PMAAS FMAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.548	1.000,00 C	
				03/12 11:38 PM ALAGOINHA IPTU			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	253,28 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.302	102,67 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
03/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.303	17,23 D	
				COMPESA			
03/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.380.802.519.712	32,86 D	
				Cobr parc ref a 29/11/2024			
03/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.380.802.519.713	3,40 D	
				Cobrança referente a 29/11/2024			
03/12/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.380.802.519.714	3,17 D	
				Cobrança referente a 29/11/2024			
03/12/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.380.802.519.715	91,10 D	
				Cobrança referente a 29/11/2024			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	496,29 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	4.000,00 C	
				05/12 13:22 PREF MUN ALAGOINHA FPM			
05/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.015.695	4.000,00 D	0,00 C
				05/12 17:02 HYAGO O S INDIVIDUAL			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	20.000,00 C	
				10/12 10:53 PREF MUN ALAGOINHA FPM			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	48.800,00 C	
				10/12 16:58 PREF MUN ALAGOINHA FPM			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.125.000.015.977	475,00 D	
				10/12 12:38 ALDIONE L S GALINDO			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.009.425	1.300,00 D	
				10/12 12:38 JOSE EXPEDITO DA SILVA			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.774	3.602,95 D	
				10/12 12:51 PMAAS CONSIG BB			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.775	792,00 D	
				10/12 12:51 PMAAS CONSIG CAIXA			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.776	4.260,87 D	
				10/12 12:51 PMAAS INSS			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.777	395,36 D	
				10/12 12:51 PMAAS IPSEMA			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	31,75 D	
				10/12 12:38 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	31,75 D	
				10/12 12:38 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	31,75 D	
				10/12 12:38 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	74,50 D	
				10/12 12:38 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	40,00 D	
				10/12 12:38 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	16,00 D	
				10/12 12:38 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfae1f5

10/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	25,00 D	
			10/12 12:38 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	482,77 D	
			10/12 12:51 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.015.282	603,25 D	
			10/12 12:38 MAURICELIA ALVES OLIVEIR			
10/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.016.122	1.000,00 D	
			10/12 12:38 HELIO PAES DE PONTES BEL			
10/12/2024	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.439	603,25 D	
			10/12 12:38 MARIA EDIANE LEITE VASCO			
10/12/2024	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.635	600,00 D	
			10/12 12:38 NOE RODRIGUES DE ALMEIDA			
10/12/2024	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.015.956	603,25 D	
			10/12 12:38 MARIA G OLIVEIRA MELO			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.100,00 D	
			104 0775 07190810412 HITALO ALEXANDRE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	760,00 D	
			104 0775 07204449428 JOELMA RIBEIRO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.415,50 D	
			033 4066 07661743442 LIDYA CAROLYNE FR			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	800,00 D	
			341 0718 54569290400 GIOVANE MIRANDA G			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	304,00 D	
			104 0775 00871193400 GILMARA BEZERRA D			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.070.564	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.070.565	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.070.566	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.070.567	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.070.568	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.391,05 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	11.600,00 C	
			11/12 09:52 PREF MUN ALAGOINHA FPM			
11/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	10,10 D	
			11/12 09:58 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	7,25 D	
			11/12 09:58 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	1,10 D	
			11/12 09:58 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	0,16 D	
			11/12 09:58 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	3,70 D	
			11/12 09:58 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	455,90 D	
			11/12 09:58 J A D ARAUJO E CIA LTDA			
11/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	4.199,05 D	
			11/12 09:58 J A D ARAUJO E CIA LTDA			
11/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	3.012,69 D	
			11/12 09:58 J A D ARAUJO E CIA LTDA			
11/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	64,84 D	
			11/12 09:58 J A D ARAUJO E CIA LTDA			
11/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	1.538,58 D	
			11/12 09:58 J A D ARAUJO E CIA LTDA			
11/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.183	47.372,32 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.250,00 D	
			104 2778 030975591000183 GOVERNANCA -			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.107.757	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.461.100.137.974	98,60 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			

11/12/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.461.100.137.975	94,74 D	
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	47.521,03 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.243	1.412,00 D	
12/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.174.095	3,40 D	
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.471.200.174.096	2,82 D	
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.418,22 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	2.000,00 C	
		13/12 10:06 PREF MUN ALAGOINHA FPM			
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.500,00 D	
		237 3202 06948756433 LAIS SIQUEIRA DE			
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.030.018	12,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	488,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	5.000,00 C	
		17/12 15:46 PREF MUN ALAGOINHA FPM			
17/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.776	4.028,76 D	
		17/12 15:52 PMAAS INSS			
17/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.777	395,36 D	
		17/12 15:52 PMAAS IPSEMA			
17/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	482,77 D	
		17/12 15:52 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93,11 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	4.000,00 C	
		19/12 11:05 PREF MUN ALAGOINHA FPM			
19/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	1.341,67 D	
		19/12 11:07 INST PREV SERV ALAGOINHA			
19/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	1.341,67 D	
		19/12 11:07 INST PREV SERV ALAGOINHA			
19/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.777	395,36 D	
		19/12 11:01 PMAAS IPSEMA			
19/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	482,77 D	
		19/12 11:12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	438,53 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	14.500,00 C	
		20/12 11:41 PREF MUN ALAGOINHA FPM			
20/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	91.000,00 C	
		20/12 12:58 PREF MUN ALAGOINHA FPM			
20/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.125.000.018.058	620,00 D	
		20/12 10:03 TN PROVEDOR LTDA			
20/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	62.682	21.200,00 D	
20/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	62.683	64.700,00 D	
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.001	3.121,62 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.002	1.384,20 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.003	4.809,80 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.004	1.270,80 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.005	3.658,61 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	250,00 D	
		104 0304 08946786477 KARINE DE ARAUJO			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	400,00 D	
		260 0001 12161215400 JOSE ANDERSON DE			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	600,00 D	
		104 0775 07556196410 KERLI FERNANDES D			



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efce.icepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efce.icepe-rc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	600,00 D
		104 2644 90853962472 ADELMO JOSE FERNA		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	400,00 D
		033 4046 06955531433 EDJANE SILVA RODR		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	200,00 D
		104 0775 05550280469 CREUNICE FERREIRA		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	200,00 D
		104 0775 59926732453 EDIVALDO ESTEVAO		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	200,00 D
		104 0775 08464689489 JOAO SILVA DE LIR		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	200,00 D
		104 0775 02387219490 MARGARIDA DA CONC		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	200,00 D
		104 0775 01818825406 MARIA ROSIMERY DA		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	200,00 D
		104 0775 08001725820 MARIA ROZILEIDE S		
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	200,00 D
		104 0775 07556194477 PAMELA SOBRAL SIL		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.054.526	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.054.527	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.054.528	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.054.529	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.054.530	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.054.531	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.054.532	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.054.533	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.054.534	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.054.535	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.054.536	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.054.537	12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.163.364	360,40 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.163.365	574,60 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.551.200.163.366	129,40 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.551.200.163.367	42,40 D
		Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	165,83 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.299	15.000,00 C
		26/12 13:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
26/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.125.000.015.977	475,00 D
		26/12 13:22 ALDIONE L S GALINDO		
26/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.009.425	1.300,00 D
		26/12 13:22 JOSE EXPEDITO DA SILVA		
26/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	25,00 D
		26/12 13:22 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
26/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	31,75 D
		26/12 13:22 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
26/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	16,00 D
		26/12 13:22 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
26/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	31,75 D



26/12 13:22 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
26/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	40,00 D
26/12 13:22 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
26/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	31,75 D
26/12 13:22 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
26/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	74,50 D
26/12 13:22 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
26/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.015.282	603,25 D
26/12 13:22 MAURICELIA ALVES OLIVEIR					
26/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.015.695	4.000,00 D
26/12 13:22 HYAGO O S INDIVIDUAL					
26/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.016.122	1.000,00 D
26/12 13:22 HELIO PAES DE PONTES BEL					
26/12/2024	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.439	603,25 D
26/12 13:22 MARIA EDIANE LEITE VASCO					
26/12/2024	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.635	600,00 D
26/12 13:22 NOE RODRIGUES DE ALMEIDA					
26/12/2024	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.015.956	603,25 D
26/12 13:22 MARIA G OLIVEIRA MELO					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	800,00 D
341 0718 54569290400 GIOVANE MIRANDA G					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.100,00 D
104 0775 07190810412 HITALO ALEXANDRE					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	304,00 D
104 0775 00871193400 GILMARA BEZERRA D					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	760,00 D
104 0775 07204449428 JOELMA RIBEIRO DE					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	1.415,50 D
033 4066 07661743442 LIDYA CAROLYNE FR					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.034.137	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.034.138	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.034.139	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.034.140	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.034.141	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.125,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.506	47.200,00 C
27/12 16:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.382	47.100,61 D
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.621.200.098.468	102,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.621.200.098.469	94,20 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	96,81 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.620	450,00 D
30/12 18:38 FABRICIA ENILDA LIMA MEL					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.250,00 D
104 2778 030975591000183 GOVERNANCA -					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.032	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.712,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	2.500,00 C
31/12 10:21 PREF MUN ALAGOINHA FPM					
31/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.113	16.000,00 C
31/12 11:28 PM ALAGOINHA DIVERSOS					
31/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	1.976,12 D
31/12 11:32 CESPAM 00012033733000101					
31/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	1.976,12 D

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

31/12 11:32 CESPAM 00012033733000101					
31/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	1.976,12 D
31/12 11:32 CESPAM 00012033733000101					
31/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	1.976,12 D
31/12 11:32 CESPAM 00012033733000101					
31/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	1.976,12 D
31/12 11:32 CESPAM 00012033733000101					
31/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.335,70 D
31/12 11:32 BETA INFORMATICA LTDA					
31/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.335,70 D
31/12 11:32 BETA INFORMATICA LTDA					
31/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.158	270,00 D
31/12 10:23 DIENNE GLEIDE C SILVA					
31/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	79,07 D
31/12 11:32 INST PREV SERV ALAGOINHA					
31/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	79,07 D
31/12 11:32 INST PREV SERV ALAGOINHA					
31/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.441	495,00 D
31/12 10:23 JOSE SILVIO DOS SANTOS					
31/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.441	436,50 D
31/12 10:23 JOSE SILVIO DOS SANTOS					
31/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	99,64 D
31/12 11:32 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
31/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	99,64 D
31/12 11:32 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
31/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	99,64 D
31/12 11:32 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
31/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	99,64 D
31/12 11:32 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
31/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	67,35 D
31/12 11:32 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
31/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	67,35 D
31/12 11:32 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
31/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	99,64 D
31/12 11:32 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
31/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.011.653	22,50 D
31/12 10:23 MOACIR CORDEIRO DA SILVA					
31/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.013.569	45,00 D
31/12 10:23 MARCOS V G A NASCIMENTO					
31/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.013.569	45,00 D
31/12 10:23 MARCOS V G A NASCIMENTO					
31/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.014.659	486,00 D
31/12 10:23 SIDRONIO C A NT					
31/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.014.659	364,50 D
31/12 10:23 SIDRONIO C A NT					
31/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.017.384	45,00 D
31/12 10:23 WILLIANE VIRGINIA CASTOR					
31/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.017.384	45,00 D
31/12 10:23 WILLIANE VIRGINIA CASTOR					
31/12/2024	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.013.251	200,00 D
31/12 12:29 LAIZA C DA SILVA DE SOUZ					
31/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.281	2.596,00 D
31/12 11:32 BIG MAGAZINE LTDA					
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106,46 D
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI596236 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382612369969
26/03/2025 13:00:38



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/epb/8164816-9253-72fab1a4-115>

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	10772-7 PMAAS FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00						
03/12/2024	APLICAÇÃO	496,29			378,106488	1,312566739	378,106488	
10/12/2024	APLICAÇÃO	49.391,05			37.567,907617	1,314713891	37.946,014117	
11/12/2024	RESGATE	47.521,03			36.134,097218	1,315129854	1.811,916800	
	Aplicação 03/12/2024	497,26			378,106488			
	Aplicação 10/12/2024	47.023,77			35.755,990730			
12/12/2024	RESGATE	1.418,22			1.078,105687	1,315474000	733,811222	
	Aplicação 10/12/2024	1.418,22			1.078,105687			
13/12/2024	APLICAÇÃO	488,00			370,825988	1,315981122	1.104,637108	
17/12/2024	APLICAÇÃO	93,11			70,706193	1,316857759	1.175,343301	
19/12/2024	APLICAÇÃO	438,53			332,791134	1,317733419	1.508,134515	
20/12/2024	RESGATE	165,83			125,803269	1,318169245	1.382,331246	
	Aplicação 10/12/2024	165,83			125,803269			
26/12/2024	APLICAÇÃO	1.125,00			852,610597	1,319476914	2.234,941843	
27/12/2024	RESGATE	96,81			73,346095	1,319906674	2.161,595748	
	Aplicação 10/12/2024	96,81			73,346095			
30/12/2024	RESGATE	2.712,00			2.053,999938	1,320340837	107,595810	
	Aplicação 10/12/2024	705,94			534,661836			
	Aplicação 13/12/2024	489,62			370,825988			
	Aplicação 17/12/2024	93,37			70,706193			
	Aplicação 19/12/2024	439,40			332,791134			
	Aplicação 26/12/2024	983,67			745,014787			
31/12/2024	APLICAÇÃO	106,46			80,603909	1,320779604	188,199719	
31/12/2024	SALDO ATUAL	248,57			188,199719		188,199719	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	52.138,44
RESGATES (-)	51.913,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,02
SALDO ATUAL =	248,57

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI596236 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: LAURA HIGINO

Chave de Autenticação Digital
1644-4927-209

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 15389
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 32 - PMAAS CONSIGNADO CAIXA - C/C 10775-1
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 2229 - 2 C/C: 10775-1

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LIZIA ALMEIDA DA SILVA
Assinatura Digital: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab1abe1f5
Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab1abe1f5
Acesse em: <http://cert.br.gov.br/pt-br/validarDoc.aspx>



Extrato de Conta Corrente

G3382612369969
26/03/2025 12:40:59



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb4bdc-817c-4816-9253-72fabfa6e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10775-1PMAAS CONSIG CAIXA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,55 C
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.772	792,00 C	
				10/12 12:51 PMAAS FMAS			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.450.800.002.622	12,00 D	780,55 C
16/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.004	23,45 C	
				16/12 15:56 PREF MUN ALAGOINHA FPM			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	792,00 D	
				104 0775 011043981000170 MUNICIPIO DE			
16/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.021.722	12,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 16/12/2024			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
26/03/2025 R\$ 12,69. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JI596236 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382612369969
26/03/2025 13:07:50



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	10775-1 PMAAS CONSIG CAIXA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI596236 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: LAURA HIGINO

Chave de Autenticação Digital
1343-1165-134

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 15398
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 33 - BB - 10. 774-3 - PMAAS - CONSIGNADO BANCO BRASIL.
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 10774-3

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 1.531,4 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 1.531,4 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LIZIA ALMEIDA DA SILVA
CPF: 030.481.650-00
Assinatura: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab1a6e1f5
Validade do documento: 2024-12-31 15:00:00



Extrato de Conta Corrente

G3382612369969
26/03/2025 12:40:52



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10774-3PMAAS CONSIG BB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.772	3.602,95 C	
				10/12 12:51 PMAAS FMAS			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.031.027.011	3.602,95 D	0,00 C
				10/12 12:52 CONV CONSIGNA O FOLHA			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI596236 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382612369969436
26/03/2025 13:07:07



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam?codigo=20eb40dc-817c-4816-9253-72fab18e1f5>

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	10774-3 PMAAS CONSIG BB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15,04			11,466165		
31/12/2024	SALDO ATUAL	15,14			11,466165		11,466165

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	15,14

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI596236 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: LAURA HIGINO

Chave de Autenticação Digital
1898-7578-909

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 15409
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 35 - PMAAS- CONTRIBUIÇÃO INSS-10.776-X
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2 C/C: 10776-X

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 6.428,55 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 6.428,55 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LIZ, CPF: 020.400.817-4, Assinatura: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab1abe1f5



Extrato de Conta Corrente

G338261236960
26/03/2025 12:41



Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10776-XPMAAS INSS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.772	4.260,87 C	
				10/12 12:51 PMAAS FMAS			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.011.579	114,95 C	
				10/12 12:21 FUNDO ESTAD ASSIST SOCIA			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.011.579	132,00 C	
				10/12 12:21 FUNDO ESTAD ASSIST SOCIA			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.011.579	159,50 C	
				10/12 12:21 FUNDO ESTAD ASSIST SOCIA			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.011.579	121,00 C	
				10/12 12:23 FUNDO ESTAD ASSIST SOCIA			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.011.579	110,00 C	
				10/12 12:23 FUNDO ESTAD ASSIST SOCIA			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.473	82,50 C	
				10/12 12:33 ALAGOINHABL GBF FNAS			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.473	109,78 C	
				10/12 12:33 ALAGOINHABL GBF FNAS			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.473	133,32 C	
				10/12 12:33 ALAGOINHABL GBF FNAS			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.473	114,95 C	
				10/12 12:33 ALAGOINHABL GBF FNAS			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.340	132,00 C	
				10/12 12:30 ALAGOINHACRIANCAFELIZ			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.340	93,50 C	
				10/12 12:30 ALAGOINHACRIANCAFELIZ			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.340	93,50 C	
				10/12 12:30 ALAGOINHACRIANCAFELIZ			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.340	93,50 C	
				10/12 12:30 ALAGOINHACRIANCAFELIZ			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.340	93,50 C	
				10/12 12:30 ALAGOINHACRIANCAFELIZ			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.340	93,50 C	
				10/12 12:31 ALAGOINHACRIANCAFELIZ			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.340	93,50 C	
				10/12 12:31 ALAGOINHACRIANCAFELIZ			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.340	88,00 C	
				10/12 12:31 ALAGOINHACRIANCAFELIZ			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.340	82,50 C	
				10/12 12:31 ALAGOINHACRIANCAFELIZ			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.340	93,50 C	
				10/12 12:31 ALAGOINHACRIANCAFELIZ			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.014.901	109,78 C	
				10/12 12:17 FUNDO M A SOCIAL			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.014.901	55,00 C	
				10/12 12:17 FUNDO M A SOCIAL			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.642,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfa6e1f5



17/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.772	4.028,76 C	
			17/12 15:52 PMAAS FMAS			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.028,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	698,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	3.328,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	931,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.004	3.328,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.005	2.474,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.763,56 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.011.579	110,00 C	
			26/12 12:45 FUNDO ESTAD ASSIST SOCIA			
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.473	109,78 C	
			26/12 13:10 ALAGOINHABL GBF FNAS			
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.473	114,95 C	
			26/12 13:10 ALAGOINHABL GBF FNAS			
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.473	82,50 C	
			26/12 13:10 ALAGOINHABL GBF FNAS			
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.473	133,32 C	
			26/12 13:10 ALAGOINHABL GBF FNAS			
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.478	121,00 C	
			26/12 13:03 ALAGOINHABL PSB FNAS			
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.478	159,50 C	
			26/12 13:03 ALAGOINHABL PSB FNAS			
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.478	114,95 C	
			26/12 13:03 ALAGOINHABL PSB FNAS			
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.478	132,00 C	
			26/12 13:04 ALAGOINHABL PSB FNAS			
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.250	109,78 C	
			26/12 13:09 FUNDO ALAGOIN CREAS PAEF			
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.250	55,00 C	
			26/12 13:30 FUNDO ALAGOIN CREAS PAEF			
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.340	93,50 C	
			26/12 12:33 ALAGOINHACRIANCAFELIZ			
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.340	88,00 C	
			26/12 12:33 ALAGOINHACRIANCAFELIZ			
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.340	93,50 C	
			26/12 12:33 ALAGOINHACRIANCAFELIZ			
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.340	93,50 C	
			26/12 12:33 ALAGOINHACRIANCAFELIZ			
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.340	93,50 C	
			26/12 12:33 ALAGOINHACRIANCAFELIZ			
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.340	88,00 C	
			26/12 12:34 ALAGOINHACRIANCAFELIZ			
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.340	93,50 C	
			26/12 12:34 ALAGOINHACRIANCAFELIZ			
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.340	132,00 C	
			26/12 12:34 ALAGOINHACRIANCAFELIZ			
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.340	93,50 C	
			26/12 12:34 ALAGOINHACRIANCAFELIZ			
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.340	82,50 C	
			26/12 12:34 ALAGOINHACRIANCAFELIZ			
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.340	93,50 C	
			26/12 12:34 ALAGOINHACRIANCAFELIZ			
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.340	93,50 C	
			26/12 12:34 ALAGOINHACRIANCAFELIZ			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.474,78 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.icepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfae1f5



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	2229	99015 870	Transferência recebida	552.229.000.013.340	114,95 C
31/12 11:01 ALAGOINHACRIANCA FELIZ					
31/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114,95 D
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI596236 ERIKA RENATA GALINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: LAURA HIGINO

Chave de Autenticação Digital
1517-5449-447

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 15399
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 36 - PMAAS - CONTRIBUIÇÃO IPSEMA C/C - 10.777-8				Agência: 2229 - 2		C/C: 10777-8	
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.							
Saldo bancário em 31/12/2024:						R\$ 417,05 C	
Saldo na contabilidade em 31/12/2024:						R\$ 417,05 D	
Diferença:						R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato							
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário		Valor	
				Subtotal:		R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no razão							
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário		Valor	
				Subtotal:		R\$ 0,00	
				Total Conciliado:		R\$ 0,00	
				Total a Conciliar:		R\$ 0,00	

Documentação Assinada Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA L. Z. JUNIOR, AS LEAL DA SILVA
Acesse em: <http://receita.fazenda.gov.br/validaDoc.aspx> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab1a6e1f5



Extrato de Conta Corrente

G3382612369969
26/03/2025 12:41:49



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab6e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10777-8PMAAS IPSEMA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.772	395,36 C	
				10/12 12:51 PMAAS FMAS			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	395,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.772	395,36 C	
				17/12 15:52 PMAAS FMAS			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	395,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.772	395,36 C	
				19/12 11:01 PMAAS FMAS			
19/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	395,36 D	
				19/12 11:03 INST PREV SERV ALAGOINHA			
19/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.007.887	395,36 D	
				19/12 11:03 INST PREV SERV ALAGOINHA			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	395,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI596236 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382612369969
26/03/2025 13:08:16



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eicetceptecidatocseam.sodigdo.com.br/20eb40dc-817c-4816-9253-72fab1a6e1f5>

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	10777-8 PMAAS IPSEMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	19,47			14,844326			
10/12/2024	APLICAÇÃO	395,36			300,719420	1,314713891	315,563776	
17/12/2024	APLICAÇÃO	395,36			300,229844	1,316857759	615,793599	
19/12/2024	RESGATE	395,36			300,030336	1,317733419	315,763215	
	Aplicação 08/11/2024	19,56			14,844326			
	Aplicação 10/12/2024	375,80			285,186010			
31/12/2024	SALDO ATUAL	417,05			315,763254		315,763254	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	19,47
APLICAÇÕES (+)	790,72
RESGATES (-)	395,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,22
SALDO ATUAL =	417,05

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI596236 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: LAURA HIGINO

Chave de Autenticação Digital
1489-6902-429

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 15412
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 40 - B.B. - ISS/IRRF 10.804-9 FMAS
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2 C/C: 10804-9

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 100,01 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 100,01 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA L. Z. JUNIOR, CPF: 02.012.701-00, Assinatura Digital: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab1abe1f5



Extrato de Conta Corrente

G338261236960
26/03/2025 12:42:10



Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10804-9FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.011.579	138,34 C	
				06/12 11:09 FUNDO ESTAD ASSIST SOCIA			
06/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.011.579	110,25 C	
				06/12 11:09 FUNDO ESTAD ASSIST SOCIA			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	248,59 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.772	31,75 C	
				10/12 12:38 PMAAS FMAS			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.772	31,75 C	
				10/12 12:38 PMAAS FMAS			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.772	31,75 C	
				10/12 12:38 PMAAS FMAS			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.772	74,50 C	
				10/12 12:38 PMAAS FMAS			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.772	40,00 C	
				10/12 12:38 PMAAS FMAS			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.772	16,00 C	
				10/12 12:38 PMAAS FMAS			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.772	25,00 C	
				10/12 12:38 PMAAS FMAS			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.772	482,77 C	
				10/12 12:51 PMAAS FMAS			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.011.579	60,00 C	
				10/12 12:21 FUNDO ESTAD ASSIST SOCIA			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.011.579	52,25 C	
				10/12 12:21 FUNDO ESTAD ASSIST SOCIA			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.011.579	60,00 C	
				10/12 12:21 FUNDO ESTAD ASSIST SOCIA			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.011.579	50,00 C	
				10/12 12:21 FUNDO ESTAD ASSIST SOCIA			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.011.579	35,00 C	
				10/12 12:21 FUNDO ESTAD ASSIST SOCIA			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.011.579	15,00 C	
				10/12 12:21 FUNDO ESTAD ASSIST SOCIA			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.011.579	72,50 C	
				10/12 12:21 FUNDO ESTAD ASSIST SOCIA			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.011.579	21,25 C	
				10/12 12:23 FUNDO ESTAD ASSIST SOCIA			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.011.579	55,00 C	
				10/12 12:23 FUNDO ESTAD ASSIST SOCIA			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.011.579	37,50 C	
				10/12 12:23 FUNDO ESTAD ASSIST SOCIA			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.011.579	45,00 C	
				10/12 12:23 FUNDO ESTAD ASSIST SOCIA			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.011.579	50,00 C	
				10/12 12:23 FUNDO ESTAD ASSIST SOCIA			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.473	49,90 C	
				10/12 12:33 ALAGOINHABL GBF FNAS			
10/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.473	60,60 C	
				10/12 12:33 ALAGOINHABL GBF FNAS			

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eice.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfa6e1f5



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe-ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfa0e1f5

10/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.473	37,50 C
		10/12 12:33 ALAGOINHABL GBF FNAS		
10/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.473	74,00 C
		10/12 12:33 ALAGOINHABL GBF FNAS		
10/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.473	52,25 C
		10/12 12:33 ALAGOINHABL GBF FNAS		
10/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.012.473	42,50 C
		10/12 12:33 ALAGOINHABL GBF FNAS		
10/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.340	60,00 C
		10/12 12:30 ALAGOINHACRIANCAFELIZ		
10/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.340	42,50 C
		10/12 12:30 ALAGOINHACRIANCAFELIZ		
10/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.340	42,50 C
		10/12 12:30 ALAGOINHACRIANCAFELIZ		
10/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.340	42,50 C
		10/12 12:30 ALAGOINHACRIANCAFELIZ		
10/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.340	40,00 C
		10/12 12:30 ALAGOINHACRIANCAFELIZ		
10/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.340	42,50 C
		10/12 12:30 ALAGOINHACRIANCAFELIZ		
10/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.340	42,50 C
		10/12 12:30 ALAGOINHACRIANCAFELIZ		
10/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.340	42,50 C
		10/12 12:31 ALAGOINHACRIANCAFELIZ		
10/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.340	42,50 C
		10/12 12:31 ALAGOINHACRIANCAFELIZ		
10/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.340	42,50 C
		10/12 12:31 ALAGOINHACRIANCAFELIZ		
10/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.340	40,00 C
		10/12 12:31 ALAGOINHACRIANCAFELIZ		
10/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.340	42,50 C
		10/12 12:31 ALAGOINHACRIANCAFELIZ		
10/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.340	37,50 C
		10/12 12:31 ALAGOINHACRIANCAFELIZ		
10/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.013.340	42,50 C
		10/12 12:31 ALAGOINHACRIANCAFELIZ		
10/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.014.901	49,90 C
		10/12 12:17 FUNDO M A SOCIAL		
10/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.014.901	25,00 C
		10/12 12:17 FUNDO M A SOCIAL		
10/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.014.901	13,50 C
		10/12 12:17 FUNDO M A SOCIAL		
10/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.017.154	60,00 C
		10/12 12:49 FUNDO M A SOCIAL		
10/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.017.154	70,60 C
		10/12 12:49 FUNDO M A SOCIAL		
10/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.017.154	60,00 C
		10/12 12:49 FUNDO M A SOCIAL		
10/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.017.154	70,60 C
		10/12 12:49 FUNDO M A SOCIAL		
10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.598,37 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.772	10,10 C
		11/12 09:58 PMAAS FMAS		
11/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.772	7,25 C
		11/12 09:58 PMAAS FMAS		
11/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.772	1,10 C
		11/12 09:58 PMAAS FMAS		
11/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.772	0,16 C
		11/12 09:58 PMAAS FMAS		
11/12/2024	2229	99015 870 Transferência recebida	552.229.000.010.772	3,70 C
		11/12 09:58 PMAAS FMAS		
11/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,31 D 0,00 C



BB RF Curto Prazo Automático					
12/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.013.250	50,00 C
12/12 11:25 FUNDO ALAGOIN CREAS PAEF					
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
13/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.011.579	125,00 C
13/12 13:06 FUNDO ESTAD ASSIST SOCIA					
13/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.014.901	125,00 C
13/12 13:08 FUNDO M A SOCIAL					
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	250,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.772	482,77 C
17/12 15:52 PMAAS FMAS					
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	482,77 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.772	482,77 C
19/12 11:12 PMAAS FMAS					
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	482,77 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.772	25,00 C
26/12 13:22 PMAAS FMAS					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.772	31,75 C
26/12 13:22 PMAAS FMAS					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.772	16,00 C
26/12 13:22 PMAAS FMAS					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.772	31,75 C
26/12 13:22 PMAAS FMAS					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.772	40,00 C
26/12 13:22 PMAAS FMAS					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.772	31,75 C
26/12 13:22 PMAAS FMAS					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.772	74,50 C
26/12 13:22 PMAAS FMAS					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.011.579	37,50 C
26/12 12:45 FUNDO ESTAD ASSIST SOCIA					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.011.579	50,00 C
26/12 12:45 FUNDO ESTAD ASSIST SOCIA					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.473	52,25 C
26/12 13:10 ALAGOINHABL GBF FNAS					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.473	49,90 C
26/12 13:10 ALAGOINHABL GBF FNAS					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.473	42,50 C
26/12 13:10 ALAGOINHABL GBF FNAS					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.473	60,60 C
26/12 13:10 ALAGOINHABL GBF FNAS					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.473	74,00 C
26/12 13:10 ALAGOINHABL GBF FNAS					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.473	37,50 C
26/12 13:10 ALAGOINHABL GBF FNAS					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.478	52,25 C
26/12 13:03 ALAGOINHABL PSB FNAS					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.478	55,00 C
26/12 13:03 ALAGOINHABL PSB FNAS					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.478	72,50 C
26/12 13:03 ALAGOINHABL PSB FNAS					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.478	21,25 C
26/12 13:03 ALAGOINHABL PSB FNAS					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.478	35,00 C
26/12 13:03 ALAGOINHABL PSB FNAS					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.478	60,00 C
26/12 13:03 ALAGOINHABL PSB FNAS					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.478	45,00 C
26/12 13:03 ALAGOINHABL PSB FNAS					
26/12/2024	2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.012.478	50,00 C
26/12 13:03 ALAGOINHABL PSB FNAS					

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfa6e1f5





Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab6e1f5

BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	2229	99015 870	Transferência recebida	552.229.000.010.772	99,64 C
31/12 11:32 PMAAS FMAS					
31/12/2024	2229	99015 870	Transferência recebida	552.229.000.010.772	99,64 C
31/12 11:32 PMAAS FMAS					
31/12/2024	2229	99015 870	Transferência recebida	552.229.000.010.772	99,64 C
31/12 11:32 PMAAS FMAS					
31/12/2024	2229	99015 870	Transferência recebida	552.229.000.010.772	99,64 C
31/12 11:32 PMAAS FMAS					
31/12/2024	2229	99015 870	Transferência recebida	552.229.000.010.772	67,35 C
31/12 11:32 PMAAS FMAS					
31/12/2024	2229	99015 870	Transferência recebida	552.229.000.010.772	67,35 C
31/12 11:32 PMAAS FMAS					
31/12/2024	2229	99015 870	Transferência recebida	552.229.000.010.772	99,64 C
31/12 11:32 PMAAS FMAS					
31/12/2024	2229	99015 870	Transferência recebida	552.229.000.013.340	52,25 C
31/12 11:01 ALAGOINHACRIANCA FELIZ					
31/12/2024	2229	99015 870	Transferência recebida	552.229.000.013.340	100,00 C
31/12 11:59 ALAGOINHACRIANCA FELIZ					
31/12/2024	2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.299	985,26 D
31/12 11:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
31/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	200,11 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI596236 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338261236969
26/03/2025 13:08:49



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.ccepf.gov.br/efc/consulta/consultaDocumento?codigoDocumento=20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfa6e1f5>

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	10804-9 ISS/IRRF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.379,47			4.863,101936		
06/12/2024	APLICAÇÃO	248,59			189,202674	1,313882059	5.052,30460
10/12/2024	APLICAÇÃO	2.598,37			1.976,376775	1,314713891	7.028,68133
11/12/2024	APLICAÇÃO	22,31			16,964104	1,315129854	7.045,64544
12/12/2024	APLICAÇÃO	50,00			38,009113	1,315474000	7.083,65462
13/12/2024	APLICAÇÃO	250,00			189,972330	1,315981122	7.273,62699
17/12/2024	APLICAÇÃO	482,77			366,607552	1,316857759	7.640,23444
19/12/2024	APLICAÇÃO	482,77			366,363934	1,317733419	8.006,59844
26/12/2024	APLICAÇÃO	2.115,60			1.603,362648	1,319476914	9.609,96106
27/12/2024	RESGATE	12.634,27			9.572,078273	1,319906674	37,88279
	Aplicação 11/09/2024	131,56			99,673140		
	Aplicação 13/09/2024	43,30			32,806570		
	Aplicação 24/09/2024	24,49			18,553445		
	Aplicação 04/10/2024	203,59			154,243454		
	Aplicação 10/10/2024	2.207,49			1.672,461929		
	Aplicação 11/10/2024	589,01			446,251585		
	Aplicação 14/10/2024	254,03			192,457584		
	Aplicação 17/10/2024	136,75			103,602901		
	Aplicação 29/10/2024	16,46			12,468664		
	Aplicação 31/10/2024	16,19			12,269510		
	Aplicação 08/11/2024	2.691,50			2.039,156534		
	Aplicação 11/11/2024	24,31			18,418731		
	Aplicação 14/11/2024	26,74			20,258781		
	Aplicação 21/11/2024	53,43			40,479108		
	Aplicação 06/12/2024	249,73			189,202674		
	Aplicação 10/12/2024	2.608,63			1.976,376775		
	Aplicação 11/12/2024	22,39			16,964104		
	Aplicação 12/12/2024	50,17			38,009113		
	Aplicação 13/12/2024	250,76			189,972330		
	Aplicação 17/12/2024	483,89			366,607552		
	Aplicação 19/12/2024	483,57			366,363934		
	Aplicação 26/12/2024	2.066,28			1.565,479855		
30/12/2024	APLICAÇÃO	250,00			189,345048	1,320340837	227,227841
31/12/2024	RESGATE	200,11			151,509003	1,320779604	75,718838
	Aplicação 26/12/2024	50,03			37,882793		
	Aplicação 30/12/2024	150,08			113,626210		
31/12/2024	SALDO ATUAL	100,01			75,718838		75,718838

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.379,47
APLICAÇÕES (+)	6.500,41
RESGATES (-)	12.834,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,51
SALDO ATUAL =	100,01

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836

No ano 8,0081
Últimos 12 meses 8,0081



Transação efetuada com sucesso por: JI596236 ERIKA RENATA GALINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5



Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: LAURA HIGINO

Chave de Autenticação Digital
1539-8158-488

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 15447
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 44 - CEF - 063-2 - FDS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 775 - 2

C/C: 63-2

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 11.564,14 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 11.564,14 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LIZIA AS LEAL DA SILVA
Acesse em: <http://efce.cepe.br/pe/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5>



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
PESQUEIRA, PE

Código 0775 Operação 0055 Emissão 28/03/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ALAGOINHA PREFEITURA	11.043.981/0001-70	0006.0000000000063-2	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.480,80C	1.443,466049
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	83,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.564,14C	1.443,466049
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas



Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



ALAGOINHA PREFEITURA
CNPJ: 11.043.981/0001-70
Agência: 0775 Produto: 006 Conta: 00000063-2

Emitido em
28/03/2025 09:46:15

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA	Ouvidoria				
0800 726 0101	0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA				
0800 726 2492	0800 104 0104				

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etec.cepe.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5



Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: LAURA HIGINO

Chave de Autenticação Digital
1267-7120-484

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 15397
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 56 - BB C/C 11.602-5 FMAS FDS
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2 C/C: 11602-5

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 738.50 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 738.50 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LIZ, CPF: 030.481.69253-72, validade do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab1abe1f5



Extrato de Conta Corrente

G33826123696976
26/03/2025 12:53:17



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 11602-5FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI596236 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382612369969467
26/03/2025 13:09:59



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe-ibor.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab18e1f5

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	11602-5 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	732,91			145,890200		
31/12/2024	SALDO ATUAL	738,50			145,890200		145,890200

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	732,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,59
SALDO ATUAL =	738,50

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade	
No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JI596236 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Usuário: LAURA HIGINO

Chave de Autenticação Digital
1929-3979-600

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 15400
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 58 - B B- FUNDO ESTADUAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - 11579-7
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2 C/C: 11579-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 202.51 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 202.51 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA L. Z. JUNIOR, AS LEAL DA SILVA
Acesse em: http://receita.pe.gov.br/validaDocs.aspx Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab1abe1f5



Extrato de Conta Corrente

G338261236969
26/03/2025 12:52:40



Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 11579-7FUNDO ESTAD ASSIST SOCIAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	138,34 D	
				06/12 11:09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
06/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	110,25 D	
				06/12 11:09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.628,41 D	
				260 0001 11358212406 LIGIA MARIA GALIN			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	2.094,75 D	
				380 0001 10337419493 CAMILA SILVA DOS			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	2.450,00 D	
				260 0001 01153681404 ALLYSON DJALMA DA			
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.022.594	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.022.595	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.022.596	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.457,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.085.107	2.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.992,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.451	450,00 D	
				10/12 12:21 JURANDIR ARAUJO DA SILVA			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.445	1.530,00 D	
				10/12 12:27 CARLOS FELIPE CABRAL			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.776	114,95 D	
				10/12 12:21 PMAAS INSS			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.776	132,00 D	
				10/12 12:21 PMAAS INSS			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.776	159,50 D	
				10/12 12:21 PMAAS INSS			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.776	121,00 D	
				10/12 12:23 PMAAS INSS			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.776	110,00 D	
				10/12 12:23 PMAAS INSS			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	60,00 D	
				10/12 12:21 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	52,25 D	
				10/12 12:21 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	60,00 D	
				10/12 12:21 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	50,00 D	
				10/12 12:21 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	35,00 D	
				10/12 12:21 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	15,00 D	
				10/12 12:21 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	72,50 D	
				10/12 12:21 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfa6e1f5



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfae1f5

10/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	21,25 D
			10/12 12:23 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
10/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	55,00 D
			10/12 12:23 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
10/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	37,50 D
			10/12 12:23 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
10/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	45,00 D
			10/12 12:23 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
10/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	50,00 D
			10/12 12:23 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
10/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.011.603	855,00 D
			10/12 12:23 MARIA ELIETE DE MELO		
10/12/2024	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.011.932	712,50 D
			10/12 12:27 ELENILDA MARQUES DE ARAU		
10/12/2024	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.337	600,00 D
			10/12 12:21 NIVALDO C GALINDO		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.000,00 D
			077 0001 030913587000190 ANDERSON ALVE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	877,80 D
			104 0775 10504622463 NATALI GESICA MIR		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.140,00 D
			104 0051 66637376787 MARIA SEBASTIANA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.008,00 D
			237 3215 43915663468 AURILANE DE ARAUJ		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.218,00 D
			237 3215 07378550450 ELAINE BEZERRA DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	665,00 D
			104 0775 38645661420 MARIA DAS GRACAS		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	950,00 D
			104 3016 82152012453 MAURICELIA FLOREN		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	285,00 D
			004 0040 71241420408 WILLYANA VALESK D		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	403,75 D
			104 0775 09159091460 FRASSINETTI BRITO		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	924,00 D
			104 0775 05293061402 EDVANE ALVES DE M		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	840,00 D
			237 3215 86464167472 JORGE GUIMARAES D		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.070.569	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.070.570	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.070.571	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.070.572	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.070.573	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.070.574	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.070.575	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.070.576	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.070.577	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.070.578	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.070.579	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.782,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.304.460	2.992,50 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
13/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.127	2.375,00 D



13/12 13:06 ALCINEIDE M M NASCIMENTO					
13/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	125,00 D
13/12 13:06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.054,83 D
237 3215 040834939000176 SUPERMERCADO					
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	3.838,23 D
237 3215 040834939000176 SUPERMERCADO					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.030.019	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.030.020	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.424,56 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.322,24 D
237 3215 040834939000176 SUPERMERCADO					
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	2.747,85 D
237 3215 040834939000176 SUPERMERCADO					
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.021.723	12,00 D
Cobrança referente 16/12/2024					
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.021.724	12,00 D
Cobrança referente 16/12/2024					
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.094,09 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.003.615	4.000,00 D
18/12 11:15 COMERCIAL PROD QUIMICOS					
18/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.003.615	4.883,50 D
18/12 11:15 COMERCIAL PROD QUIMICOS					
18/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.009.494	1.712,85 D
18/12 11:15 JOSE GERALDO CAVALCANTI					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	800,00 D
260 0001 042050399000165 42.050.399 WI					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.281,60 D
237 3215 037142660000117 LOJAS VILA BE					
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	2.446,45 D
237 3215 037142660000117 LOJAS VILA BE					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.026.097	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.026.098	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.026.099	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.160,40 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.170,00 D
104 2772 01200721497 LUCIO MAURO DA SI					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.036.236	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.182,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.005.451	450,00 D
26/12 12:45 JURANDIR ARAUJO DA SILVA					
26/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.445	1.340,00 D
26/12 12:45 CARLOS FELIPE CABRAL					
26/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.776	110,00 D
26/12 12:45 PMAAS INSS					
26/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	37,50 D
26/12 12:45 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
26/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	50,00 D
26/12 12:45 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
26/12/2024	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.011.932	712,50 D
26/12 12:45 ELENILDA MARQUES DE ARAU					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	840,00 D
237 3215 86464167472 JORGE GUIMARAES D					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.034.142	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfae1f5



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.552,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI596236 ERIKA RENATA GALINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382612369969
26/03/2025 13:09



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efce.icep.br/efce/validarDocumento> Código do documento: 206040dc-817c-4816-9253-2fab1a6e1159

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	11579-7 FUNDO ESTAD ASSIST SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	54.677,04			41.680,554117			
06/12/2024	RESGATE	7.457,75			5.676,118301	1,313882059	36.004,435866	
	Aplicação 14/07/2023	920,93			700,921931			
	Aplicação 25/07/2023	6.536,82			4.975,196370			
09/12/2024	APLICAÇÃO	2.992,50			2.276,884618	1,314295848	38.281,320444	
10/12/2024	RESGATE	14.782,00			11.243,510927	1,314713891	27.037,809517	
	Aplicação 25/07/2023	1.842,20			1.401,216667			
	Aplicação 22/12/2023	12.939,80			9.842,294260			
13/12/2024	RESGATE	7.424,56			5.641,843850	1,315981122	21.395,965617	
	Aplicação 22/12/2023	3.203,48			2.434,288143			
	Aplicação 22/05/2024	4.221,08			3.207,555707			
16/12/2024	RESGATE	5.094,09			3.869,649579	1,316421525	17.526,316018	
	Aplicação 22/05/2024	5.094,09			3.869,649579			
18/12/2024	RESGATE	16.160,40			12.267,849571	1,317296883	5.258,466519	
	Aplicação 22/05/2024	71,90			54,582299			
	Aplicação 23/05/2024	3.125,45			2.372,620555			
	Aplicação 28/06/2024	6.213,37			4.716,757863			
	Aplicação 17/07/2024	3.091,15			2.346,589203			
	Aplicação 07/08/2024	3.077,71			2.336,382705			
	Aplicação 11/09/2024	580,82			440,916946			
23/12/2024	RESGATE	3.182,00			2.413,164640	1,318600458	2.845,301819	
	Aplicação 11/09/2024	892,91			677,167963			
	Aplicação 11/10/2024	2.289,09			1.735,996677			
26/12/2024	RESGATE	3.552,00			2.691,975860	1,319476914	153,326007	
	Aplicação 11/10/2024	750,01			568,417249			
	Aplicação 09/12/2024	2.801,99			2.123,558611			
31/12/2024	SALDO ATUAL	202,51			153,326007		153,326007	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	54.677,04
APLICAÇÕES (+)	2.992,50
RESGATES (-)	57.652,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,77
SALDO ATUAL =	202,51

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI596236 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: LAURA HIGINO

Chave de Autenticação Digital
2370-4630-849

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 15404
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 315 - B.B C/C 12.478-8 PSBSNAS
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2 C/C: 12478-8

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 15.135,95 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 15.135,95 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA SILVA
Assinatura: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab1a6e1f5
Validade do documento: 2024-12-31 15:40:40



Extrato de Conta Corrente

G338261236960
26/03/2025 12:55:51



Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 12478-8ALAGOINHABL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.301	57,45 D	
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.302	113,94 D	
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.303	79,32 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	250,71 C	0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.577.080.000.007	6.992,00 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.577.252.000.007	4.800,00 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.792,00 D	0,00 C
26/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:03 PMAAS INSS	552.229.000.010.776	121,00 D	
26/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:03 PMAAS INSS	552.229.000.010.776	159,50 D	
26/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:03 PMAAS INSS	552.229.000.010.776	114,95 D	
26/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:04 PMAAS INSS	552.229.000.010.776	132,00 D	
26/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.229.000.010.804	52,25 D	
26/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.229.000.010.804	55,00 D	
26/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.229.000.010.804	72,50 D	
26/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.229.000.010.804	21,25 D	
26/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.229.000.010.804	35,00 D	
26/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.229.000.010.804	60,00 D	
26/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.229.000.010.804	45,00 D	
26/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.229.000.010.804	50,00 D	
26/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.229.000.010.804	15,00 D	
26/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.229.000.010.804	60,00 D	
26/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada 26/12 13:03 MARIA ELIETE DE MELO	552.229.000.011.603	855,00 D	
26/12/2024		2229	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 13:03 NIVALDO C GALINDO	552.229.510.012.337	600,00 D	
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 05293061402 EDVANE ALVES DE M	122.601	924,00 D	
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 07378550450 ELAINE BEZERRA DE	122.602	1.218,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eice.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfde1f5



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	403,75 D
		104 0775 09159091460 FRASSINETTI BRITO		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	877,80 D
		104 0775 10504622463 NATALI GESICA MIR		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	665,00 D
		104 0775 38645661420 MARIA DAS GRACAS		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	1.140,00 D
		104 0051 66637376787 MARIA SEBASTIANA		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	950,00 D
		104 3016 82152012453 MAURICELIA FLOREN		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	285,00 D
		004 0040 71241420408 WILLYANA VALESK D		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	1.008,00 D
		237 3215 43915663468 AURILANE DE ARAUJ		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	1.000,00 D
		077 0001 030913587000190 ANDERSON ALVE		
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.920,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	800,00 D
		260 0001 042050399000165 42.050.399 WI		
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	800,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.261.339.000.007	1.946,01 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.261.373.000.007	2.834,69 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.261.459.000.007	1.946,01 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.261.518.000.007	2.834,69 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.261.646.000.007	2.834,69 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.279.337.000.007	1.946,01 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.342,10 D
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI596236 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382612369969
26/03/2025 13:12:11



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.cei.br/validador>
Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	12478-8 ALAGOINHABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	913,56			696,410775		
03/12/2024	RESGATE	250,71			191,007430	1,312566739	505,403345
	Aplicação 31/10/2024	250,71			191,007430		
05/12/2024	APLICAÇÃO	11.792,00			8.977,756831	1,313468411	9.483,16011
26/12/2024	RESGATE	10.920,00			8.276,006866	1,319476914	1.207,153340
	Aplicação 31/10/2024	666,87			505,403345		
	Aplicação 05/12/2024	10.253,13			7.770,603521		
27/12/2024	RESGATE	800,00			606,103458	1,319906674	601,049842
	Aplicação 05/12/2024	800,00			606,103458		
31/12/2024	APLICAÇÃO	14.342,10			10.858,813958	1,320779604	11.459,863810
31/12/2024	SALDO ATUAL	15.135,95			11.459,863810		11.459,863810

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	913,56
APLICAÇÕES (+)	26.134,10
RESGATES (-)	11.970,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,00
SALDO ATUAL =	15.135,95

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI596236 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: LAURA HIGINO

Chave de Autenticação Digital
1485-7062-050

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 15413

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 325 - B.B. C/C 14.244-1 ALAGOINHA COVID-EPI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 14244-1

Saldo bancário em 30/12/2024:

R\$ 0,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 0,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA L. Z. JUNIOR, AS LEAL DA SILVA
Acesse em: <http://receita.pe.gov.br/validacao> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab1abe1f5



Extrato de Conta Corrente

G3382612369969
26/03/2025 13:03:18



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 14244-1ALAGOINHACOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	320,53 D	
				237 3215 040834939000176 SUPERMERCADO			
30/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	320,53 C	0,00 C
				BB RF CP Automático S.Publico			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI596236 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33826123699689
26/03/2025 13:13:26



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.cei.br/pt-br/validar>
Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab16e1f5

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	14244-1 ALAGOINHACOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	318,69			63,438051			
30/12/2024	RESGATE	320,53			63,343971	5,060150121	0,094080	
	Aplicação 12/05/2020	320,53			63,343971			
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,48			0,094080		0,094080	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	318,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	320,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,32
SALDO ATUAL =	0,48

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade	
No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661



Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: LAURA HIGINO

Chave de Autenticação Digital
1789-5425-727

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 15385
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 329 - B.B. C/C. 14.901-2 - Serviços de Proteção e Atendimento Especializado a Fam. e Indiv. - PAEFI
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 2229 - 2 C/C: 14901-2

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 2.388,00 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 2.388,00 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA L. Z. JUNIOR, CPF: 030.481.615-92, Assinatura Digital: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab1abe115



Extrato de Conta Corrente

G338261236969
26/03/2025 13:04:01



Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 14901-2FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:17 PMAAS INSS	552.229.000.010.776	109,78 D	
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:17 PMAAS INSS	552.229.000.010.776	55,00 D	
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.229.000.010.804	49,90 D	
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.229.000.010.804	25,00 D	
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.229.000.010.804	13,50 D	
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:17 JENIFFA L V VASCONCELOS	552.229.000.013.396	838,32 D	
10/12/2024		2229	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 12:17 IVANEIDE ALVES DA SILVA	552.229.510.011.187	420,00 D	
10/12/2024		2229	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 12:17 FLAVIA JANAINA DE OLIVEI	552.229.510.011.339	800,00 D	
10/12/2024		2229	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 12:17 JESSICA MELO DE OLIVEIRA	552.229.510.014.927	256,50 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.568,00 C	0,00 C
13/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:08 ALCINEIDE M M NASCIMENTO	552.229.000.005.127	2.375,00 D	
13/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.229.000.010.804	125,00 D	
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 040834939000176 SUPERMERCADO	121.301	4.133,79 D	
13/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.030.022	12,00 D	
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.645,79 C	0,00 C
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 040834939000176 SUPERMERCADO	121.601	2.149,72 D	
16/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.021.725	12,00 D	
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.161,72 C	0,00 C
18/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.063.857	2.992,50 C	
18/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:41 JOSE GERALDO CAVALCANTI	552.229.000.009.494	1.519,80 D	
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4066 000435706000186 GENU INFORMAT	121.801	475,00 D	
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 037142660000117 LOJAS VILA BE	121.802	3.491,40 D	
18/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.026.100	12,00 D	
18/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.026.101	12,00 D	
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.517,70 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JAIR PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eetce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.003.615	4.060,00 D	
30/12 18:59 COMERCIAL PROD QUIMICOS					
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.060,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI596236 ERIKA RENATA GALINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338261236969
26/03/2025 13:14



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validarDocumento?codigo=2025-04-08-817-c-4816-9253-72fab1ae15>

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	14901-2 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	20.254,19			15.439,859259			
10/12/2024	RESGATE	2.568,00			1.953,276692	1,314713891	13.486,582567	
	Aplicação 17/06/2024	1.959,42			1.490,376011			
	Aplicação 02/07/2024	608,58			462,900681			
13/12/2024	RESGATE	6.645,79			5.050,064845	1,315981122	8.436,517772	
	Aplicação 02/07/2024	2.488,73			1.891,159992			
	Aplicação 12/07/2024	3.090,75			2.348,629745			
	Aplicação 14/08/2024	1.066,31			810,275108			
16/12/2024	RESGATE	2.161,72			1.642,118394	1,316421525	6.794,399338	
	Aplicação 14/08/2024	2.004,52			1.522,703810			
	Aplicação 11/09/2024	157,20			119,414584			
18/12/2024	RESGATE	2.517,70			1.911,262398	1,317296883	4.883,136900	
	Aplicação 11/09/2024	2.517,70			1.911,262398			
30/12/2024	RESGATE	4.060,00			3.074,963590	1,320340837	1.808,173340	
	Aplicação 11/09/2024	381,34			288,816322			
	Aplicação 11/10/2024	3.042,61			2.304,413926			
	Aplicação 11/11/2024	636,05			481,733342			
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.388,20			1.808,173340		1.808,173340	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		20.254,19
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		17.953,21
RENDIMENTO BRUTO (+)		87,22
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		87,22
SALDO ATUAL =		2.388,20

Valor da Cota		
29/11/2024		1,311811714
31/12/2024		1,320779604

Rentabilidade		
No mês		0,6836
No ano		8,0081
Últimos 12 meses		8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI596236 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com.
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: LAURA HIGINO

Chave de Autenticação Digital
2006-0824-315

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 15396

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 330 - B.B. C/C. 14.902-0 - Cofinanciamento para Custeio de Benefícios Eventuais

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 14902-0

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 9.458,17

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 9.458,17 D**

Diferença: **R\$0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor

Subtotal: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor

Subtotal: **RS 0.00**

Total Conciliado:	R\$ 0,00

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

[illegible]



Extrato de Conta Corrente

G3382612369969
26/03/2025 13:04:22



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-925b-72fabfa6e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 14902-0FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.422.000.011.176	2.450,00 D	
				03/12 11:07 MONICA E MARG V LTDA ME			
03/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.422.000.011.176	6.568,00 D	
				03/12 11:07 MONICA E MARG V LTDA ME			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.018,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI596236 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382612369969
26/03/2025 13:14:38



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.receita.gov.br/validador> ou pelo código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	14902-0 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18.406,76			14.031,556959		
03/12/2024	RESGATE	9.018,00			6.870,507785	1,312566739	7.161,049174
	Aplicação 02/05/2024	6.073,98			4.627,556616		
	Aplicação 17/07/2024	2.944,02			2.242,951169		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.458,17			7.161,049174		7.161,049174

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.406,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.018,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,41
SALDO ATUAL =	9.458,17

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI596236 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: LAURA HIGINO

Chave de Autenticação Digital
1391-9324-242

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 15395
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 833 - BB - PROCAD SUAS C/C 16.138-1
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 2229 - 2 C/C: 16138-1

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 873,52 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 873,52 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
			Subtotal:		R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LIZIA - AS LEAL DA SILVA
Acesse em: <http://receita.pe.gov.br/validador> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab1a6e1f5



Extrato de Conta Corrente

G338261236969
26/03/2025 13:05:00



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 16138-1ALAGOINHAPROCAD-SUAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI596236 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382612369969
26/03/2025 13:15:08



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam?codigo=20eb40dc-817c-4816-9253-72fab18e1f5>

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	16138-1 ALAGOINHAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	867,59			661,368658			
31/12/2024	SALDO ATUAL	873,52			661,368658		661,368658	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	867,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,93
SALDO ATUAL =	873,52

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI596236 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: LAURA HIGINO

Chave de Autenticação Digital
2099-0407-660

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 15386
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8316 - B.B. GBF- Fundo Nacional de Assistência Social c/c 12.473-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 12473-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 2.854,43 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 2.854,43 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Document Autenticado
Assinatura Digital: JAIRO PEREIRA DA SILVA
Código do documento: 2099-0407-660
Data de emissão: 2024-12-31
Validade: 2025-01-31



Extrato de Conta Corrente

G338261236969
26/03/2025 12:54



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eice.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 12473-7ALAGOINHABL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.006.311	1.412,00 D	
				10/12 12:33 GILVANICE G A SILVESTRE			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.009.425	1.406,00 D	
				10/12 12:33 JOSE EXPEDITO DA SILVA			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.776	82,50 D	
				10/12 12:33 PMAAS INSS			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.776	109,78 D	
				10/12 12:33 PMAAS INSS			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.776	133,32 D	
				10/12 12:33 PMAAS INSS			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.776	114,95 D	
				10/12 12:33 PMAAS INSS			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	49,90 D	
				10/12 12:33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	60,60 D	
				10/12 12:33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	37,50 D	
				10/12 12:33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	74,00 D	
				10/12 12:33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	52,25 D	
				10/12 12:33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	42,50 D	
				10/12 12:33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.011.441	1.018,08 D	
				10/12 12:33 JANAINA GALINDO DA COSTA			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.014.140	838,32 D	
				10/12 12:33 CARLA R ALVES ARAUJO			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.910,00 D	
				260 0001 13809454451 LIVIA PAULA DE BR			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	630,00 D	
				104 2548 11909939455 MILENA KARLA LEIT			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.200,00 D	
				380 0001 10736628452 WAGNER ANTONIO FR			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	877,80 D	
				104 0775 11224015401 GEVERSON SILVA MO			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	807,50 D	
				104 0775 25878468468 ERONILDES CASTOR			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.857,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.915,93 D	
				237 3215 040834939000176 SUPERMERCADO			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.915,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.885.681.000.007	12.974,38 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.974,38 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.006.311	1.412,00 D	
				26/12 13:10 GILVANICE G A SILVESTRE			



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

26/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.009.425	1.406,00 D
26/12 13:10 JOSE EXPEDITO DA SILVA					
26/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.776	109,78 D
26/12 13:10 PMAAS INSS					
26/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.776	114,95 D
26/12 13:10 PMAAS INSS					
26/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.776	82,50 D
26/12 13:10 PMAAS INSS					
26/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.776	133,32 D
26/12 13:10 PMAAS INSS					
26/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	52,25 D
26/12 13:10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
26/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	49,90 D
26/12 13:10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
26/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	42,50 D
26/12 13:10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
26/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	60,60 D
26/12 13:10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
26/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	74,00 D
26/12 13:10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
26/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	37,50 D
26/12 13:10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
26/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.011.441	1.018,08 D
26/12 13:10 JANAINA GALINDO DA COSTA					
26/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.014.140	838,32 D
26/12 13:10 CARLA R ALVES ARAUJO					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	877,80 D
104 0775 11224015401 GEVERSON SILVA MO					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.200,00 D
380 0001 10736628452 WAGNER ANTONIO FR					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.910,00 D
260 0001 13809454451 LIVIA PAULA DE BR					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	807,50 D
104 0775 25878468468 ERONILDES CASTOR					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	630,00 D
104 2548 11909939455 MILENA KARLA LEIT					
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.857,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.101,11 D
237 3215 040834939000176 SUPERMERCADO					
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.101,11 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	520,00 D
104 0775 007511242000199 R. O. VALENCA					
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	520,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI596236 ERIKA RENATA GALINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382612369969
26/03/2025 13:11:07



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.cei.br/validador>
Código do documento: 8174-4816-9253-72fab16e15

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	12473-7 ALAGOINHABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18.045,56			13.756,212914			
10/12/2024	RESGATE	10.857,00			8.258,070501	1,314713891	5.498,142403	
	Aplicação 14/10/2024	5.893,09			4.482,415523			
	Aplicação 14/11/2024	4.963,91			3.775,654978			
13/12/2024	RESGATE	3.915,93			2.975,673385	1,315981122	2.522,469008	
	Aplicação 14/11/2024	3.915,93			2.975,673385			
17/12/2024	APLICAÇÃO	12.974,38			9.852,529562	1,316857759	12.374,998590	
26/12/2024	RESGATE	10.857,00			8.228,260672	1,319476914	4.146,737988	
	Aplicação 14/11/2024	3.328,34			2.522,469028			
	Aplicação 17/12/2024	7.528,66			5.705,791644			
27/12/2024	RESGATE	2.101,11			1.591,862547	1,319906674	2.554,875311	
	Aplicação 17/12/2024	2.101,11			1.591,862547			
31/12/2024	RESGATE	520,00			393,706867	1,320779604	2.161,168504	
	Aplicação 17/12/2024	520,00			393,706867			
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.854,43			2.161,168504		2.161,168504	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.045,56
APLICAÇÕES (+)	12.974,38
RESGATES (-)	28.251,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,53
SALDO ATUAL =	2.854,43

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI596236 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: LAURA HIGINO

Chave de Autenticação Digital
1404-0244-763

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 15392
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8317 - B.B. GSUAS- Fundo Nacional de Assistência Social c/c 12.475-3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2 C/C: 12475-3

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 137.36 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 137.36 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LIZ, CPF: 020.400.817-4, Assinatura: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5



Extrato de Conta Corrente

G338261236969
26/03/2025 12:55:28



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab6e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 12475-3ALAGOINHBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI596236 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382612369969
26/03/2025 13:11



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab18e1f5

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	12475-3 ALAGOINHBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	136,93			104,380836			
31/12/2024	SALDO ATUAL	137,86			104,380836		104,380836	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	136,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	137,86

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI596236 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com.
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: LAURA HIGINO

Chave de Autenticação Digital
9520-0733-24

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 15391

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8318 - B.B. BPC ESCOLA- Fundo Nacional de Assistência Social c/c 12.471-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 12471-0

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 3.873,81

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 3.873,81 D

Diferença: **R\$0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor

Subtotal: **RS 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor

Subtotal: **RS 0.00**

Total Conciliado:	R\$ 0,00

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

[illegible]



Extrato de Conta Corrente

G3382612369969
26/03/2025 12:53:49



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc> sem Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 12471-0ALAGOINHABPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI596236 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382612369969
26/03/2025 13:10:51



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab18e1f5

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	12471-0 ALAGOINHABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.844,46			765,266403			
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.873,81			765,266403		765,266403	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.844,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,35
SALDO ATUAL =	3.873,81

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade	
No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JI596236 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: LAURA HIGINO

Chave de Autenticação Digital
2297-2066-768

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 15387
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8320 - CREAS PAEFI BANCO DO BRASIL - 13.250-0
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2 C/C: 13250-0

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 1.675,33 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 1.675,33 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA L. Z. JUNIOR, CPF: 020.400.817-4816-9253-72fabrabe15
Assinatura recebida em: 2024-12-06 15:00:00
Validade do documento: 2024-12-31 23:59:59



Extrato de Conta Corrente

G338261236969
26/03/2025 13:02



Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 13250-0FUNDO ALAGOIN CREAS PAEFI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	105,15 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
03/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.302	57,50 D	
				COMPESA			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	162,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.625,00 D	
				260 0001 01153681404 ALLYSON DJALMA DA			
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.022.600	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.637,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	50,00 D	
				12/12 11:25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	950,00 D	
				104 0775 11224015401 GEVERSON SILVA MO			
12/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.281	12,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.012,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	251.146	4.000,00 C	
				FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		2229	99015	870 Transferência recebida	552.229.000.010.804	80,00 C	
				26/12 13:28 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
26/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.776	109,78 D	
				26/12 13:09 PMAAS INSS			
26/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.776	55,00 D	
				26/12 13:30 PMAAS INSS			
26/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	49,90 D	
				26/12 13:09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
26/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	80,00 D	
				26/12 13:09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
26/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	13,50 D	
				26/12 13:09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
26/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	25,00 D	
				26/12 13:30 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
26/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.013.396	838,32 D	
				26/12 13:09 JENIFFA L V VASCONCELOS			
26/12/2024		2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.011.187	420,00 D	
				26/12 13:09 IVANEIDE ALVES DA SILVA			
26/12/2024		2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.011.339	800,00 D	
				26/12 13:09 FLAVIA JANAINA DE OLIVEI			
26/12/2024		2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.014.927	256,50 D	
				26/12 13:09 JESSICA MELO DE OLIVEIRA			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.568,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://receiteira.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI596236 ERIKA RENATA GALINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382612369969
26/03/2025 13:12:59



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efc.cei.br/efc/validarDocumento> e consulte o documento em: <https://efc.cei.br/efc/validarDocumento>

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	13250-0 FUNDO ALAGOIN CREAS PAEFI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.038,27			3.078,393185			
03/12/2024	RESGATE	162,65			123,917509	1,312566739	2.954,475676	
	Aplicação 27/09/2024	23,01			17,532123			
	Aplicação 11/11/2024	139,64			106,385386			
06/12/2024	RESGATE	2.637,00			2.007,029460	1,313882059	947,446266	
	Aplicação 11/11/2024	2.637,00			2.007,029460			
12/12/2024	RESGATE	1.012,00			769,304448	1,315474000	178,141768	
	Aplicação 11/11/2024	1.012,00			769,304448			
18/12/2024	APLICAÇÃO	4.000,00			3.036,521266	1,317296883	3.214,663004	
26/12/2024	RESGATE	2.568,00			1.946,225791	1,319476914	1.268,437243	
	Aplicação 11/11/2024	235,05			178,141768			
	Aplicação 18/12/2024	2.332,95			1.768,084023			
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.675,33			1.268,437243		1.268,437243	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		4.038,27
APLICAÇÕES (+)		4.000,00
RESGATES (-)		6.379,65
RENDIMENTO BRUTO (+)		16,71
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		16,71
SALDO ATUAL =		1.675,33

Valor da Cota		
29/11/2024		1,311811714
31/12/2024		1,320779604

Rentabilidade		
No mês		0,6836
No ano		8,0081
Últimos 12 meses		8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI596236 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com.
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: LAURA HIGINO

Chave de Autenticação Digital
1993-7098-852

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 15384

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8321 - CRIANÇA FELIZ - C/C 13.340-X B.B

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 13340-X

Saldo bancário em 31/12/2024: **R\$ 33.098,89 C**

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 33.098,89 D**

Diferença: **R\$0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor

Subtotal: **RS 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor

Subtotal: **RS 0.00**

Total Conciliado:	R\$ 0,00

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

[illegible]



Extrato de Conta Corrente

G338261236960
26/03/2025 13:02:59



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfde1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 13340-XALAGOINHACRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	74,57 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.572.817.000.007	14.613,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.613,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.776	132,00 D	
				10/12 12:30 PMAAS INSS			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.776	93,50 D	
				10/12 12:30 PMAAS INSS			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.776	93,50 D	
				10/12 12:30 PMAAS INSS			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.776	93,50 D	
				10/12 12:30 PMAAS INSS			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.776	93,50 D	
				10/12 12:30 PMAAS INSS			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.776	93,50 D	
				10/12 12:31 PMAAS INSS			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.776	88,00 D	
				10/12 12:31 PMAAS INSS			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.776	82,50 D	
				10/12 12:31 PMAAS INSS			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.776	93,50 D	
				10/12 12:31 PMAAS INSS			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.776	88,00 D	
				10/12 12:31 PMAAS INSS			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	60,00 D	
				10/12 12:30 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	42,50 D	
				10/12 12:30 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	42,50 D	
				10/12 12:30 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	42,50 D	
				10/12 12:30 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	40,00 D	
				10/12 12:30 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	42,50 D	
				10/12 12:30 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	42,50 D	
				10/12 12:30 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	42,50 D	
				10/12 12:31 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/12/2024		2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	42,50 D	
				10/12 12:31 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfae1f5

10/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	42,50 D
10/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	42,50 D
10/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	40,00 D
10/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	42,50 D
10/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	37,50 D
10/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	42,50 D
10/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.011.786	93,50 D
10/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.011.786	714,00 D
10/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.015.091	714,00 D
10/12/2024	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.015.389	714,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.008,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	714,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	714,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	714,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	714,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	672,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	450,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	807,50 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	714,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	807,50 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	630,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	672,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	714,00 D
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.350,00 C 0,00 C
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.970,16 D
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.970,16 C 0,00 C
17/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.330.000.007	14.568,00 C
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.568,00 D 0,00 C
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.135.000.005	14.340,00 C
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.340,00 D 0,00 C
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.405,00 D
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.405,00 C 0,00 C
26/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.776	93,50 D



26/12 12:33 PMAAS INSS					
26/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.776	88,00 D
26/12 12:33 PMAAS INSS					
26/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.776	93,50 D
26/12 12:33 PMAAS INSS					
26/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.776	93,50 D
26/12 12:33 PMAAS INSS					
26/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.776	93,50 D
26/12 12:33 PMAAS INSS					
26/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.776	93,50 D
26/12 12:33 PMAAS INSS					
26/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.776	88,00 D
26/12 12:34 PMAAS INSS					
26/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.776	93,50 D
26/12 12:34 PMAAS INSS					
26/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.776	132,00 D
26/12 12:34 PMAAS INSS					
26/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.776	93,50 D
26/12 12:34 PMAAS INSS					
26/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.776	82,50 D
26/12 12:34 PMAAS INSS					
26/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.776	93,50 D
26/12 12:34 PMAAS INSS					
26/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.776	93,50 D
26/12 12:34 PMAAS INSS					
26/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	40,00 D
26/12 12:33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
26/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	42,50 D
26/12 12:33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
26/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	42,50 D
26/12 12:33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
26/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	42,50 D
26/12 12:33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
26/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	42,50 D
26/12 12:33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
26/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	42,50 D
26/12 12:33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
26/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	40,00 D
26/12 12:34 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
26/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	42,50 D
26/12 12:34 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
26/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	42,50 D
26/12 12:34 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
26/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	42,50 D
26/12 12:34 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
26/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	42,50 D
26/12 12:34 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
26/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	37,50 D
26/12 12:34 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
26/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	60,00 D
26/12 12:34 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
26/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	42,50 D
26/12 12:34 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
26/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	42,50 D
26/12 12:34 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
26/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.011.786	714,00 D
26/12 12:33 BRUNA JESSIKA DOS SANTOS					
26/12/2024	2229	99015	470 Transferência enviada	552.229.000.015.091	714,00 D
26/12 12:33 CLAUDIA J PEREIRA BEZERR					
26/12/2024	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.015.389	714,00 D
26/12 12:33 GABRIELLY ALVES LEAL					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	450,00 D
237 3215 38659875400 DJANE INACIO SANT					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	672,00 D
104 0775 07652632463 ANGELA PAULA ALVE					

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efce.icepe-ic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfa6e1f5

26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	714,00 D
		104 0775 16106758433 CAROLYNNE BATISTA		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	714,00 D
		260 0001 10576273481 DANIELLY DE MELO		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	714,00 D
		104 0775 10997345411 ERVILY JAKELINNY		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	672,00 D
		104 0775 07031728401 MARCIA MARIA PERE		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	1.008,00 D
		104 0775 04977481429 PAULA ROBERTA FER		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	714,00 D
		104 0775 10046943420 QUITERIA CELIANE		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	714,00 D
		104 0775 11369077424 RAFAELA WILLYANE		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	807,50 D
		260 0001 11436968402 ROSEANE CORDEIRO		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	630,00 D
		104 0775 08461466497 SILVANA SANTOS DA		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	714,00 D
		104 0775 11143412400 WILLIANE HENRIQUE		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	807,50 D
		260 0001 11305556402 ALANNYS PAULA GAL		
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.350,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	50,00 D
		27/12 19:11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
27/12/2024	2229	99015 120 Transferido para Poupança	552.229.510.008.713	950,00 D
		27/12 19:11 JOSE MARIA MEDEIROS		
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.221,54 D
		237 3215 040834939000176 SUPERMERCADO		
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.221,54 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.005.127	2.375,00 D
		30/12 15:24 ALCINEIDE M M NASCIMENTO		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.005.127	2.375,00 D
		30/12 15:24 ALCINEIDE M M NASCIMENTO		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	125,00 D
		30/12 15:24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
30/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	125,00 D
		30/12 15:24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.776	114,95 D
		31/12 11:01 PMAAS INSS		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	52,25 D
		31/12 11:01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
31/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	100,00 D
		31/12 11:59 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
31/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.101	877,80 D
		31/12 11:07 Geverson Silva moura		
31/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.102	1.900,00 D
		31/12 11:58 Anderson galindo de almeid		
31/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.045,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382612369969
26/03/2025 13:13:07



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://efcfe.rcepf.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=202504000017C4816525342fabfab15>

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	13340-X ALAGOINHACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	32.708,51			24.933,842757			
03/12/2024	RESGATE	74,57			56,812349	1,312566739	24.877,030408	
	Aplicação 14/10/2024	74,57			56,812349			
05/12/2024	APLICAÇÃO	14.613,00			11.125,505476	1,313468411	36.002,535884	
10/12/2024	RESGATE	13.350,00			10.154,300560	1,314713891	25.848,235324	
	Aplicação 14/10/2024	3.970,00			3.019,665057			
	Aplicação 31/10/2024	9.380,00			7.134,635503			
13/12/2024	RESGATE	3.970,16			3.016,882183	1,315981122	22.831,353141	
	Aplicação 31/10/2024	3.970,16			3.016,882183			
17/12/2024	APLICAÇÃO	14.568,00			11.062,698230	1,316857759	33.894,051371	
19/12/2024	APLICAÇÃO	14.340,00			10.882,322473	1,317733419	44.776,373844	
23/12/2024	RESGATE	1.405,00			1.065,523671	1,318600458	43.710,850173	
	Aplicação 31/10/2024	1.405,00			1.065,523671			
26/12/2024	RESGATE	13.350,00			10.117,645757	1,319476914	33.593,204416	
	Aplicação 31/10/2024	13.350,00			10.117,645757			
27/12/2024	RESGATE	3.221,54			2.440,733169	1,319906674	31.152,471247	
	Aplicação 31/10/2024	689,89			522,678237			
	Aplicação 05/12/2024	2.531,65			1.918,054932			
30/12/2024	RESGATE	5.000,00			3.786,900973	1,320340837	27.365,570274	
	Aplicação 05/12/2024	5.000,00			3.786,900973			
31/12/2024	RESGATE	3.045,00			2.305,456558	1,320779604	25.060,113716	
	Aplicação 05/12/2024	3.045,00			2.305,456558			
31/12/2024	SALDO ATUAL	33.098,89			25.060,113716		25.060,113716	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	32.708,51
APLICAÇÕES (+)	43.521,00
RESGATES (-)	43.416,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	285,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	285,65
SALDO ATUAL =	33.098,89

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI596236 ERIKA RENATA GALINDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: LAURA HIGINO

Chave de Autenticação Digital
1520-4999-735

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 15393
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8326 - BB C/C 14.287-5 - FUNDO AUXI. FIM 39 I FMAS- LC 173/2020 - Art. 5º INCISO I
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 2229 - 2 C/C: 14287-5

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LIZ, JUIZ DE PAZ, CPF: 020.400.817-4, RG: 4816-9253-72, validade do documento: 2020-04-08 15:20:40



Extrato de Conta Corrente

G3382612369969
26/03/2025 13:03:38



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 14287-5FUNDO AUXFIM39I COV
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI596236 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33826123699697
26/03/2025 13:13:50



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	14287-5 FUNDO AUXFIM39I COV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI596236 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: LAURA HIGINO

Chave de Autenticação Digital
1795-3405-608

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 15394
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8331 - BB 15.300-1 ALAGOINHA BL IGD-PAB
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2 C/C: 15300-1

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 87.02 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 87.02 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LIZIA AS LEAL DA SILVA
Acesse em: <http://receita.pe.gov.br/validaDoc.aspx> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab1a6e1f5



Extrato de Conta Corrente

G3382612369969
26/03/2025 13:04



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 15300-1ALAGOINHABL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI596236 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382612369969
26/03/2025 13:15:00



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab18e1f5

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	15300-1 ALAGOINHABL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	86,43			65,886245		
31/12/2024	SALDO ATUAL	87,02			65,886245		65,886245

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	86,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	87,02

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI596236 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: LAURA HIGINO

Chave de Autenticação Digital
1356-7096-359

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 15390
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8343 - B/BRASIL C/C 16.806-8 - SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2 C/C: 16806-8

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 171.851,97 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 171.851,97 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA L. Z. JUNIOR, CPF: 020.406.817-4, Assinatura Digital: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab1abe1f5



Extrato de Conta Corrente

G3382612369969
26/03/2025 13:05:51



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2025040dc-817c-4816-9253-72fab16e1f5

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 16806-8SIGTV260060920230001 GND3
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	58.000,00 D	
				237 1563 030736170000108 MARCELO JORGE			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	48.832,00 D	
				237 1563 030736170000108 MARCELO JORGE			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.832,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI596236 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382612369969
26/03/2025 13:10:08



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.receita.fazenda.gov.br/validar> ou pelo código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfa6e1f5

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	16806-8 SIGTV260060920230001 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	276.985,98			211.147,662519		
20/12/2024	RESGATE	58.000,00			44.000,419688	1,318169245	167.147,24281
	Aplicação 13/11/2023	58.000,00			44.000,419688		
23/12/2024	RESGATE	48.832,00			37.033,204185	1,318600458	130.114,03866
	Aplicação 13/11/2023	48.832,00			37.033,204185		
31/12/2024	SALDO ATUAL	171.851,97			130.114,038646		130.114,03866

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	276.985,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	106.832,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.697,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.697,99
SALDO ATUAL =	171.851,97

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI596236 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciaalagoinhape@hotmail.com
<http://www.alagoinha.pe.gov.br/>

Usuário: LAURA HIGINO

Chave de Autenticação Digital
1574-4847-932

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 15410
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8345 - B.B. - 17.154-9 - FUNDO M A SOCIAL - COZINHA COMUNITÁRIA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2

C/C: 17154-9

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 31.608,36 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 31.608,36 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LIZ, CPF: 03.072.012-00, Assinatura: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fab7abe1f5



Extrato de Conta Corrente

G338261236969
26/03/2025 13:05:51



Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 17154-9FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			50.523,02 C
03/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.301	371,45 D	50.151,57 C
				COMPANHIA ENE DE PE			
10/12/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.078.856	19.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
10/12/2024		2229	99015 470	Transferência enviada	550.120.000.041.055	1.558,50 D	
				10/12 12:56 MUNDAU D P S LTDA			
10/12/2024		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.804	60,00 D	
				10/12 12:49 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/12/2024		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.804	70,60 D	
				10/12 12:49 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/12/2024		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.804	60,00 D	
				10/12 12:49 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/12/2024		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.010.804	70,60 D	
				10/12 12:49 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/12/2024		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.017.241	1.140,00 D	
				10/12 12:49 ERIK FERNANDES MARTINS			
10/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.341,40 D	
				237 3215 79915990430 ZELITO OLIVEIRA D			
10/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.140,00 D	
				260 0001 12113541483 RAFAELA DE OLIVEI			
10/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.341,40 D	
				260 0001 09181723490 SUENIA SUELI COST			
10/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.400,00 D	
				237 3215 02196036420 VANEIDE RODRIGUES			
10/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	3.915,22 D	
				237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI			
10/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.070.582	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.070.583	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.070.584	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.070.585	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.070.586	12,00 D	57.986,35 C
				Cobrança referente 10/12/2024			
18/12/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	345.311.525.576.071	5.130,02 C	
				18/12 11:12 21895911000102 S B PRODUTO			
18/12/2024		2229	99015 470	Transferência enviada	550.068.000.040.339	5.130,02 D	
				18/12 10:48 S.S. DA SILVA			
18/12/2024		2229	99015 470	Transferência enviada	552.229.000.016.969	861,00 D	
				18/12 10:09 MARIA MARLI ALMEIDA SANT			
18/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	5.130,02 D	
				341 9248 021895911000102 S B PRODUTOS			
18/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	9.690,15 D	
				341 9248 021895911000102 S B PRODUTOS			
18/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.026.102	12,00 D	
				Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.026.103	12,00 D	42.281,18 C
				Cobrança referente 18/12/2024			

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabfa6e1f5



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

26/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	60,00 D	
		26/12 12:23 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
26/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	60,00 D	
		26/12 12:23 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
26/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	70,60 D	
		26/12 12:23 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
26/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.010.804	70,60 D	
		26/12 12:23 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
26/12/2024	2229	99015 470 Transferência enviada	552.229.000.017.241	1.140,00 D	
		26/12 12:23 ERIK FERNANDES MARTINS			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.341,40 D	
		237 3215 79915990430 ZELITO OLIVEIRA D			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.341,40 D	
		260 0001 09181723490 SUENIA SUELI COST			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.140,00 D	
		260 0001 12113541483 RAFAELA DE OLIVEI			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	1.400,00 D	
		237 3215 02196036420 VANEIDE RODRIGUES			
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.034.145	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.034.146	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.034.147	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.034.148	12,00 D	35.609,18 C
		Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.988,32 D	
		237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.075.138	12,00 D	31.608,86 C
		Cobrança referente 30/12/2024			
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			31.608,86 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI596236 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33826123699697
26/03/2025 13:18:58



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: 20eb40dc-817c-4816-9253-72fabf6e1f5

Cliente	
Agência	2229-2
Conta	17154-9 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI596236 ERIKA RENATA GALINDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eicr.icepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0b137a91-a304-4f02-9483-d9d629d39b5b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA
Estado de Pernambuco

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas na Resolução do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nós:

1	BRUNO HENRIQUE GALINDO DE LIRA BARROS
2	LIS SALVETTE GOMES
3	CINTYA ROMILDA PEREIRA GALINDO DE MEDEIROS

Abaixo assinados, designados pela Portaria N.º 127/2024, 05 de novembro de 2024, procedemos à verificação dos valores existentes no Caixa da Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

Em moeda corrente do país a quantia de R\$ 0,00

Em cheques, a quantia de R\$ 0,00

Total dos valores encontrados na Tesouraria R\$ 0,00

Estes valores foram encontrados por nós à vista da Secretário Municipal de Saúde (a) geral (4), Sr (a) BRUNO HENRIQUE ARAÚJO DE LIRA BARROS que também assina o presente termo, achado certo e conforme com os registros existentes na Tesouraria no encerramento do Expediente.

Alagoinha, 30 de dezembro de 2024.

1	<i>Bruno Henrique Galindo de Lira Barros</i>
2	<i>Lis Salvette Gomes</i>
3	<i>Cintya Romilda Pereira Galindo de Medeiros</i>
4	<i>Bruno Henrique Galindo de Lira Barros</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0b137a91-a304-4f02-9483-d9d629d39b5b

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
ALAGOINHA**

Estado de Pernambuco

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas na Resolução do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nós:

1	FABRICIA ENILDA DE MELO LEAL
2	TAYNARA RAQUEL ALMEIDA DIAS
3	LIS SALVETTE GOMES

Abaixo assinados, designados pela Portaria N.º 128/2024, 05 de novembro de 2024, procedemos à verificação dos valores existentes no Caixa da Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

Em moeda corrente do país a quantia de R\$ 0,00

Em cheques, a quantia de R\$ 0,00

Total dos valores encontrados na Tesouraria R\$ 0,00

Estes valores foram encontrados por nós à vista da Secretária Municipal de Assistência Social (a) geral (4), Sr (a) FABRICIA ENILDA DE MELO LEAL que também assina o presente termo, achado certo e conforme com os registros existentes na Tesouraria no encerramento do Expediente.

Alagoins, 30 de dezembro de 2024.

1	<i>Fabricia Enilda de Melo Leal.</i>
2	<i>Taynara Raquel Almeida Dias.</i>
3	<i>Lis Salvette Gomes</i>
4	<i>Fabricia Enilda de Melo Leal.</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b137a91-a304-4f02-9483-d9d629d39b5b

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DE
ALAGOINHA**

Estado de Pernambuco

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas na Resolução do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nós:

1	LIS SALVETTE GOMES
2	JOSELITO CASTOR DE MELO
3	ELIZABETE BEZERRA GALINDO

Abaixo assinados, designados pela Portaria N.º 129/2024, 05 de novembro de 2024, procedemos à verificação dos valores existentes no Caixa da Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

Em moeda corrente do país a quantia de R\$ 0,00

Em cheques, a quantia de R\$ 0,00

Total dos valores encontrados na Tesouraria R\$ 0,00

Estes valores foram encontrados por nós à vista da Secretário Municipal de Finanças (a) geral (4), Sr (a) LIS SALVETTE GOMES que também assina o presente termo, achado certo e conforme com os registros existentes na Tesouraria no encerramento do Expediente.

Alagoinha, 30 de dezembro de 2024.

1	<i>Lis Salvette Gomes</i>
2	<i>Josefina Castor de Melo</i>
3	<i>Elizabete Bezerra Galindo</i>
4	<i>Lis Salvette Gomes</i>



Estado de Pernambuco

Resolução TC nº 270, de 11 de DEZEMBRO de 2024

RELACÃO DE CONTAS BANCÁRIAS, COM RESPECTIVOS SALDOS AO FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO

ÓRGÃO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	FINALIDADE	Saldo do Razão (A)	Saldo Bancário (B)	Diferença de Saldo (C=A-B)
PMA	BB	2229-2	12.004-9	FPM	R\$ 366,55	R\$ 366,55	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	10.506-6	ICMS BB	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	12.548-2	IP TU	R\$ 775,68	R\$ 775,68	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	10.299-7	ISS/IRRF	R\$ 2.169,34	R\$ 2.169,34	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	12.113-4	DIVERSOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	12.008-1	FUNDO ESPECIAL	R\$ 523,65	R\$ 523,65	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	13.826-6	IPVA	R\$ 2.214,57	R\$ 2.214,57	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO	R\$ 666,15	R\$ 666,15	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	7.792-5	CIDE	R\$ 22.777,25	R\$ 22.777,25	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	8.896-X	X SNA	R\$ 1.764,78	R\$ 1.764,78	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	10.266-0	AFM - APOIO FINANCEIRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	7.657-0	CEX/FEX	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	5.133-0	DNPM	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	12.007-3	ITR	R\$ 3.273,58	R\$ 3.273,58	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	6.305-3	PASEP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	5.370-8	CAÇAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	9.998-8	FUNASA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	10.265-2	ACADEMIA DAS CIDADES	R\$ 29.021,75	R\$ 29.021,75	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	8.550-2	CONSIGNADO BB	R\$ 69.220,95	R\$ 69.220,95	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	8.551-0	CONSIGNADO CAIXA	R\$ 22.526,22	R\$ 22.526,22	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	8.552-9	CONTRIBUIÇÃO INSS	R\$ 55.290,19	R\$ 55.290,19	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	8.553-7	CONTRIBUIÇÃO IPSEMA	R\$ 46.099,56	R\$ 46.099,56	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	8.548-0	FUNDEB 100%	R\$ 22.045,68	R\$ 22.045,68	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	7.658-9	FUNDEB 40%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	7.659-7	FUNDEB 60%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	7.651-1	QSE	R\$ 5.410,06	R\$ 5.410,06	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	10.184-2	PNAE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	10.185-0	PNAE	R\$ 123,24	R\$ 123,24	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	7.752-6	PEJA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	6.460-2	PNAC	R\$ 27,99	R\$ 27,99	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	9.395-5	PNAP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	7.751-8	PNATE	R\$ 207,50	R\$ 207,50	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	6457-2	TRANSP. ESTADO	R\$ 2.716,41	R\$ 1.710,05	R\$ 1.006,36
PMA	BB	2229-2	10.419-1	BRASIL ALFABETIZADO	R\$ 1.931,27	R\$ 1.931,27	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	10.421-3	PDDE	R\$ 5.304,91	R\$ 5.304,91	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	10.602-X	MOBILIÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	10.601-1	ÔNIBUS II	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	12.112-6	CONSTR. LAV. NICROT.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	5.114-4	CIAFERPM.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	8.481-6	FORM. CONT. PROF.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	10.803-0	DEPARTAMENTO DE ENSINO	R\$ 3.438,60	R\$ 3.438,60	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	042-0	PREFEITURA MUNICIPAL -CONVENIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	10.836-7	CONVENIO 755543/2011	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	CAIXA	775-1	025-0	IPVA	R\$ 0,52	R\$ 0,52	R\$ 0,00
PMA	CAIXA	775-1	647.012-6	PRO-MUNICÍPIO 2006	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	CAIXA	775-1	647.009-7	PRO-MUNICÍPIO 2006	R\$ 1.661,94	R\$ 1.661,94	R\$ 0,00
PMA	CAIXA	775-1	028-4	PRO-INFRA 2003	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	CAIXA	775-1	010-1	PRO-INFRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	CAIXA	775-1	062-4	ICMS/IPI	R\$ 0,07	R\$ 0,07	R\$ 0,00
PMA	SANTADER	4066	13.000038-4	IPVA	R\$ 14,90	R\$ 14,90	R\$ 0,00
PMA	SANTADER	4066	13.000023-7	ICMS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BANCO REAL	-	113-8	FDS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BANCO REAL	-	14.000081-4	ICMS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	12.328-5	ALAGOINHA PAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	5.107-1	PNAE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	5.150-0	PDDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	5.149-7	MELHOR IDADE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	8.135-3	PBT PAC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	8.471-9	FMA SPBF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	11.716-1	ALAGOINHA-PAR REF. ESCOLA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	58.063-5	PETI	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	8.073-X	CONCURSO PÚBLICO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	9.913-9	PRÓ JOVEM	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	10.114-1	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	5.775-4	PROG. AGENTE JOVEM	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	8.062-4	PTA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	6.074-7	ALF. SOLID. MER. ESC.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	8.045-4	CRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	7.759-3	RBPC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	8.101-9	ACS IV GERES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: UILLAS LEAL DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://eitec.itcei.br/portal/portal/DocAssinatura/DocAssinatura.aspx?DocAssinaturaId=6318841-60241424-4101-427702961>



PMA	BB	2229-2	8.134-5	PETI BOLSA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	8.133-7	PETI JORNADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	7.891-3	FMAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	7.883-2	EMPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	7.873-5	BINF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	7.882-4	EMPB	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	7.880-8	BIDO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	8.016-0	CPBF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	8.211-2	EDUC. CAMPO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	8.206-6	IGD	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	10.420-5	BPC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	10.416-7	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	10.456-6	COMBATE ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESC.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	10.522-8	MELHOR IDADE - PBV II- PISO BÁSICO VARIÁVEL II	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	CAIXA	775-1	710-6	PRO-MUNICÍPIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	11.730-7	PM ALAGOINHA- PAC I	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	CAIXA	775-1	293-7	PRONAF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	CAIXA	775-1	647.009-6	OGU 193988-90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BANCO REAL	-	34.00080-6	DIVERSOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	10.951-7	PAC 1 - QUADRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	1.104-5	PMDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	10.955-X	FUNASA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	11.202-X	PMA-PAR-CONV AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	11.360-3	MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	11.364-6	MANUTENÇÃO DO PEJA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	10.905-3	CALÇAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	10.950-9	ALAGOINHA - PE MSD	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	11.356-5	ALAGOINHA PAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	11.515-0	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	R\$ 180,29	R\$ 180,29	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	11.628-9	AFM - APOIO FINANCEIRO	R\$ 60,32	R\$ 60,32	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	11.683-1	CONSIGNADO BRADESCO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	11.824-9	PM FUNDO FEM II PAV. PRO JOSE	R\$ 14,68	R\$ 14,68	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	11.822-2	FUNDO FEM II URBAN ANIZIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	11.825-7	FEM II PRAÇA JOSE	R\$ 310,07	R\$ 310,07	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	11.823-0	FUNDO FEM II PAV. COHAB	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	11951-2	APOIO A CRCHES BRASIL CARINHOSO	R\$ 120,43	R\$ 120,43	R\$ 0,00
PMA	SANTADER	4066	13.000001-	FDS SANTADER	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	SANTADER	4066	60.000412-	SANTADER	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	CAIXA	775-1	672.003-3	SALARIO EDUCAÇÃO -QSE	R\$ 283,31	R\$ 283,31	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	13.416-3	PM ALAGOINHA- MP 81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	13.400-7	EMENDA PARL. CONV. PRAÇA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	13.487-2	PAR- APOIO ED. BASICA -PROVA BRASIL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	13.349-3	ALAGOINHA FUNDO BENEF. SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	12.034-0	PAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	14.008-2	PROJ. POV. CARRAPICHINHO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	14.009-0	PROJ. RUA PE. JOÃO RIBEIRO	R\$ 1.647,95	R\$ 1.647,95	R\$ 0,00
PMA	CAIXA	775-1	071045-1	PMA - CONCURSOS	R\$ 0,03	R\$ 0,03	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	13.106-7	PM ALAGOINHA PAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	14.115-1	PRÉ-SAL	R\$ 339,82	R\$ 339,82	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	14.414-2	LEI ALDIR BLANC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	CAIXA	775-1	71.085-0	CEF - TRIBUTOS - 71085-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	13.380-X	PM ALAGOINHA-QUOTA 13.380-X	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	CAIXA	775-1	647.096-7	PAV. INTERT. RUAS JOSE MEDEIROS E	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	1000-6	CONSTRUÇÃO PRÇA LAGOA DE CIMA	R\$ 228.134,51	R\$ 226.952,48	R\$ 1.182,03
PMA	BB	2229-2	34.749-3	TRANSFERENCIA ESPECIAL 2600609	R\$ 137,85	R\$ 137,85	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	15.429-6	TRANSF. ESPECIAL EMENDA PARLA I	R\$ 219,75	R\$ 219,75	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	16.836-X	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	R\$ 189.020,88	R\$ 189.020,88	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	16.468-2	LC 195-LEI PAULO GUST. ART.5º.AUDIO	R\$ 30,62	R\$ 30,62	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	16.469-0	LC 195-LEI PAULO GUST. ART.5º.DEMAIS SETORES	R\$ 33,82	R\$ 33,82	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	16818-1	FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL	R\$ 339.493,24	R\$ 339.493,24	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	15.489-X	FUNDO D MUNICIPAL	R\$ 79,22	R\$ 79,22	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	14.933-0	TRANSF. ESPECIAL-EMENDA PARL. IND	R\$ 23.975,34	R\$ 23.975,34	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	16.844-0	LEI ALDIR BLANC 2	R\$ 126.290,12	R\$ 126.290,12	R\$ 0,00
PMA	CAIXA	775-1	71.118-0	TRANSFERENCIA ESPECIAIS ESTADUAIS	R\$ 325.434,40	R\$ 325.434,40	R\$ 0,00
PMA	CAIXA	775-1	647.097-5	PAVIMENTAÇÃO RURAL	R\$ 622.717,31	R\$ 622.717,31	R\$ 0,00
PMA	BB	2229-2	17.214-6	CONVÊNIO 956293-2024	R\$ 1.855,79	R\$ 1.855,79	R\$ 0,00
FMS	BB	2229-2	12.872-4	FMS	R\$ 229,89	R\$ 229,89	R\$ 0,00
FMS	BB	2229-2	8.101-9	ACS (CONVÊNIO)	R\$ 41,17	R\$ 41,17	R\$ 0,00
FMS	BB	2229-2	8.586-3	DIVERSOS SAÚDE	R\$ 3.785,67	R\$ 3.785,67	R\$ 0,00
FMS	BB	2229-2	8.582-0	CONS. SAUDE	R\$ 251,99	R\$ 251,99	R\$ 0,00
FMS	BB	2229-2	8.585-5	IPSEMA SAUDE	R\$ 1.257,82	R\$ 1.257,82	R\$ 0,00
FMS	BB	2229-2	8.584-7	INSS SAÚDE	R\$ 10.638,74	R\$ 10.638,74	R\$ 0,00
FMS	BB	2229-2	13352-3	CUSTEIO SUS	R\$ 219,38	R\$ 219,38	R\$ 0,00
FMS	BB	2229-2	8583-9	CEF SAUDE	R\$ 34,82	R\$ 34,82	R\$ 0,00
FMS	BB	2229-2	6.360-6	SEC SAUDE (FUS)	R\$ 709,81	R\$ 709,81	R\$ 0,00
FMS	BB	2229-2	10.139-7	PSE	R\$ 271,22	R\$ 271,22	R\$ 0,00
FMS	BB	2229-2	10.300-4	IRRF/ISS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FMS	BB	2229-2	10.372-1	ANTI-RÁBICA	R\$ 145,56	R\$ 145,56	R\$ 0,00
FMS	BB	2229-2	10.479-5	INFLUENZA	R\$ 306,26	R\$ 306,26	R\$ 0,00
FMS	BB	2229-2	10.683-6	FNS BLATB - PAB FIXO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FMS	BB	2229-2	10.745-X	GESTÃO POLÍTICA DE SAÚDE	R\$ 132,37	R\$ 132,37	R\$ 0,00
FMS	BB	2229-2	10.983-5	PROG. REQUALIF. UBS REFORMAS	R\$ 115,43	R\$ 115,43	R\$ 0,00
FMS	BB	2229-2	11.115-4	FNS BLINV	R\$ 380,43	R\$ 380,43	R\$ 0,00
FMS	BB	2229-2	11.451-0	NASF/FNS	R\$ 19,14	R\$ 19,14	R\$ 0,00



FMS	BB	2229-2	11.988-1	QUALIFAR - SUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FMS	BB	2229-2	13356-6	APOIO FI. PELA UNIÃO AOS ENT. FED. QUE REC.	R\$ 612.187,10	R\$ 612.187,10	R\$ 0,00
FMS	BB	2229-2	11867-2	FNS CONVENENTE	R\$ 323,82	R\$ 323,82	R\$ 0,00
FMS	BB	2229-2	13388-4	FUNDO M S ALAGOINHA - PE	R\$ 10,45	R\$ 10,45	R\$ 0,00
FMS	BB	2229-2	12967-4	INVESTI. EQUIPA. E MATERIAL PERMANEN.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FMS	BB	2229-2	11.734-X	FMS ALAGOINHA INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FMS	BB	2229-2	14.286-7	FUNDO AUXI. FIM 39 I FMS- LC 173/2020 - Art. 5º I	R\$ 4.587,74	R\$ 4.587,74	R\$ 0,00
FMS	BB	2229-2	13.389-2	FUNDO M S ALAGOINHA - PE	R\$ 876,78	R\$ 6,78	R\$ 870,00
FMS	BB	2229-2	16516-6	FMS PISO DA ENFERMAGEM	R\$ 317.040,26	R\$ 317.040,26	R\$ 0,00
FMAS	BB	2229-2	10.772-7	PMAAS FMAS	R\$ 248,57	R\$ 248,57	R\$ 0,00
FMAS	BB	2229-2	10.774-3	PMAAS CONSIG. BB	R\$ 15,14	R\$ 15,14	R\$ 0,00
FMAS	BB	2229-2	10.775-1	PMAAS CONSIG. CAIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FMAS	BB	2229-2	10.776-X	PMAAS INSS	R\$ 6.428,55	R\$ 6.428,55	R\$ 0,00
FMAS	BB	2229-2	10.777-8	PMAAS IPSEMA	R\$ 417,05	R\$ 417,05	R\$ 0,00
FMAS	BB	2229-2	10.804-9	ISS/IRRF	R\$ 100,01	R\$ 100,01	R\$ 0,00
FMAS	CAIXA	775-1	063-2	FDS	R\$ 11.564,14	R\$ 11.564,14	R\$ 0,00
FMAS	BB	2229-2	11.602-5	FMAS FDS	R\$ 738,50	R\$ 738,50	R\$ 0,00
FMAS	BB	2229-2	11.579-7	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 202,51	R\$ 202,51	R\$ 0,00
FMAS	BB	2229-2	12.478-8	PSB FNAS	R\$ 15.135,95	R\$ 15.135,95	R\$ 0,00
FMAS	BB	2229-2	12.473-7	GBF-FUNDO EST. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 2.854,53	R\$ 2.854,53	R\$ 0,00
FMAS	BB	2229-2	12.475-3	GSUAS	R\$ 137,86	R\$ 137,86	R\$ 0,00
FMAS	BB	2229-2	12.471-0	BPC ESCOLA	R\$ 3.873,81	R\$ 3.873,81	R\$ 0,00
FMAS	BB	2229-2	13.250-0	CREAS PAEFI	R\$ 1.675,33	R\$ 1.675,33	R\$ 0,00
FMAS	BB	2229-2	13.340-X	CRIANÇA FELIZ C/C	R\$ 33.098,89	R\$ 33.098,89	R\$ 0,00
FMAS	BB	2229-2	14.244-1	ALAGOINHA COVID-EPI	R\$ 0,48	R\$ 0,48	R\$ 0,00
FMAS	BB	2229-2	14.287-5	FUNDO AUX. FIM	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FMAS	BB	2229-2	14.901-2	SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESP. A FAM. E IND	R\$ 2.388,20	R\$ 2.388,20	R\$ 0,00
FMAS	BB	2229-2	14.902-0	COFINANCIAMENTO PARA CUSTEIO DE BENEFÍCIOS EVEN	R\$ 9.458,17	R\$ 9.458,17	R\$ 0,00
FMAS	BB	2229-2	15.300-1	ALAGOINHA BL IGD-PAB	R\$ 87,02	R\$ 87,02	R\$ 0,00
FMAS	BB	2229-2	16.138-1	PROCAD SUAS	R\$ 873,52	R\$ 873,52	R\$ 0,00
FMAS	BB	2229-2	16.806-6	SIGTV CUSTEIO GND3	R\$ 171.851,97	R\$ 171.851,97	R\$ 0,00
FMAS	BB	2229-2	17.154-9	COZINHA COMUNITARIA	R\$ 31.608,86	R\$ 31.608,86	R\$ 0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017
ANEXO XVII

Demonstrativo de despesas com eventos comemorativos de carnaval, festas religiosas, emancipação política, São João, São Pedro, micareta, cavalgada, natal, réveillon e outras tradições culturais realizadas pela prefeitura ou com sua contrapartida
Em R\$

Nome da Festa	Período	Nome das entidades organizadoras (públicas e privadas)*	CNPJ das entidades organizadoras	Valor Gasto pela Prefeitura		Valor das receitas públicas com patrocinadoras (se houver)		Nº dos procedimentos licitatórios
				Previsto/Fixado	Realizado	Previsto	Arrecadado	
CAVALGADA DE NEGÓ EDSON	02 A 04/02/2024	STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELI	40.557.130/0001-44	10.200,00	10.200,00			PROCESSO Nº 006/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2023.
CAVALGADA DE NEGÓ EDSON	02 A 04/02/2024	WHENIO THYAGO A. DOS SANTOS W. SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	6.381,00	6.381,00			PROCESSO Nº 006/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2023.
CARNAVAL	11 A 13/02/2024	STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELI	40.557.130/0001-44	10.200,00	10.200,00			PROCESSO Nº 006/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2023.
CARNAVAL	12 A 13/02/2024	WHENIO THYAGO A. DOS SANTOS W. SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	5.598,00	5.598,00			PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
CARNAVAL	13 A 13/02/2024	WHENIO THYAGO A. DOS SANTOS W. SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	11.344,00	11.344,00			PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
PEGA DE BOI COMUNIDADE DE PINDOBA	24/02/2023	STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELI	40.557.130/0001-44	3.400,00	3.400,00			PROCESSO Nº 006/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2023.
PEGA DE BOI COMUNIDADE DE PINDOBA	23,24 E 25/02	WHENIO THYAGO A. DOS SANTOS W. SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	7.444,50	7.444,50			PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
FESTIVIDADES DA COMUNIDADE DE BOM SUCESSO	09/03/2024	WHENIO THYAGO A. DOS SANTOS W. SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	709,00	709,00			PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
CAVALGADA NA COMUNIDADE DE BOM SUCESSO	06 E 07/04/2024	WHENIO THYAGO A. DOS SANTOS W. SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	2.127,00	2.127,00			PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
PAIXÃO DE CRISTO	29 A 31/03/2024	SOLAR PRODUÇÕES E DIVULGAÇÕES LTDA	33.567.966/0001-64	15.000,00	15.000,00			PROCESSO Nº 001/2024, INEXIGIBILIDADE Nº. 001/2024.
PAIXÃO DE CRISTO	29 A 31/03/2024	MARCONDES E MARCONDES SERV. TV	06.348.540/0001-47	30.000,00	30.000,00			PROCESSO Nº 005/2024, INEXIGIBILIDADE Nº. 004/2024.
PAIXÃO DE CRISTO	29 A 31/03/2024	STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELI	40.557.130/0001-44	31.360,00	31.360,00			PROCESSO Nº 006/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2023.
PAIXÃO DE CRISTO	29 A 31/03/2024	KLA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	04.638.333/0001-00	6.270,00	6.270,00			PROCESSO Nº 006/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2023.
PAIXÃO DE CRISTO	29 A 31/03/2024	WHENIO THYAGO A. DOS SANTOS W. SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	5.971,20	5.971,20			PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
PAIXÃO DE CRISTO	29 A 31/03/2024	WHENIO THYAGO A. DOS SANTOS W. SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	7.464,00	7.464,00			PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
PAIXÃO DE CRISTO	29 A 31/03/2024	WHENIO THYAGO A. DOS SANTOS W. SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	6.344,40	6.344,40			PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
PAIXÃO DE CRISTO	29 A 31/03/2024	WHENIO THYAGO A. DOS SANTOS W. SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	5.385,68	5.385,68			PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
PAIXÃO DE CRISTO	29 A 31/03/2024	WHENIO THYAGO A. DOS SANTOS W. SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	15.833,32	15.833,32			PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
PAIXÃO DE CRISTO	29 A 31/03/2024	WHENIO THYAGO A. DOS SANTOS W. SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	4.254,00	4.254,00			PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.



FESTIVIDADES DO POVOADO DO ALVERNE	27/04/2024	FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR ME	32.482.767/0001-90	70.000,00	70.000,00		PROCESSO Nº 008/2024, INEXIGIBILIDADE Nº. 0064/2024.
TORNEIO LEITEIRO PARQUE ANGELICA	06 E 07/04/2024	STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELI	40.557.130/0001-44	6.800,00	6.800,00		PROCESSO Nº 006/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2023.
TORNEIO LEITEIRO PARQUE ANGELICA	06 E 07/04/2024	WHENIO THYAGO A. DOS SANTOS W. SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	14.180,00	14.180,00		PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
TORNEIO LEITEIRO PARQUE ANGELICA	05,06 E 07/04/2024	WHENIO THYAGO A. DOS SANTOS W. SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	4.478,40	4.478,40		PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
FESTIVIDADES DO POVOADO DE LAGE GRANDE	13/04/2024	J P DA COSTA NETO PRODUÇÕES ME	10.422.287/0001-00	60.000,00	60.000,00		PROCESSO Nº 006/2024, INEXIGIBILIDADE Nº. 005/2024.
FESTIVIDADES DO POVOADO DE LAGE GRANDE	12 e 13/04/2024	WHENIO THYAGO A. DOS SANTOS W. SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	3.732,00	3.732,00		PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
FESTIVIDADES DO POVOADO DE LAGE GRANDE	13/04/2024	WHENIO THYAGO A. DOS SANTOS W. SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	3.958,33	3.958,33		PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
FESTIVIDADES DO POVOADO DE LAGE GRANDE	11,12 e 13/04/2024	WHENIO THYAGO A. DOS SANTOS W. SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	3.899,50	3.899,50		
FESTIVIDADES DO POVOADO DO ALVERNE	26 E 27/04/2024	STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELI	40.557.130/0001-44	9.800,00	9.800,00		PROCESSO Nº 006/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2023.
FESTIVIDADES DO POVOADO DO ALVERNE	27/04/2024	STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELI	40.557.130/0001-44	2.940,00	2.940,00		PROCESSO Nº 006/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2023.
FESTIVIDADES DO POVOADO DO ALVERNE	26 E 27/04/2024	WHENIO THYAGO A. DOS SANTOS W. SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	2.127,00	2.127,00		PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
FESTIVIDADES DO POVOADO DO ALVERNE	26 E 27/04/2024	WHENIO THYAGO A. DOS SANTOS W. SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	3.732,00	3.732,00		PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
FESTIVIDADES DO POVOADO DO ALVERNE	26 E 27/04/2024	WHENIO THYAGO A. DOS SANTOS W. SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	3.958,33	3.958,33		PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
FESTA DA LIBERDADE	10 A 12/05/2024	WHENIO THYAGO A. DOS SANTOS W. SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	3.190,50	3.190,50		PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
FESTIVIDADES DA COMUNIDADE DE BARREIRAS	25/05/2024	WAGNER ROCHA LIRA PROMOÇÕES E EVENTOS	46.377.249/0001-11	10.000,00	10.000,00		PROCESSO Nº 012/2024, INEXIGIBILIDADE Nº. 009/2024.
FESTIVIDADES DA COMUNIDADE DE BARREIRAS	24 E 25/05/2024	STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELI	40.557.130/0001-44	6.800,00	6.800,00		PROCESSO Nº 006/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2023.
FESTIVIDADES DA COMUNIDADE DE BARREIRAS	25/05/2024	EDUARDO DIDIER MELO 0347495464	41.835.013/0001-68	6.000,00	6.000,00		PROCESSO Nº 011/2024, INEXIGIBILIDADE Nº. 008/2024.
FESTIVIDADES DA COMUNIDADE DE BARREIRAS	25/05/2024	STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELI	40.557.130/0001-44	11.172,00	11.172,00		PROCESSO Nº 006/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2023.
FESTIVIDADES DA COMUNIDADE DE BARREIRAS	25/05/2024	WHENIO THYAGO A. DOS SANTOS W. SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	1.866,00	1.866,00		PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
FESTIVIDADES DA COMUNIDADE DE BARREIRAS	25/05/2024	WHENIO THYAGO A. DOS SANTOS W. SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	1.418,00	1.418,00		PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
FESTIVIDADES DA COMUNIDADE DE BARREIRAS	25/05/2024	WHENIO THYAGO A. DOS SANTOS W. SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	3.285,71	3.285,71		PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
FESTIVIDADES DO POVOADO DE GENIPAPINHO	01/06/2024	STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELI	40.557.130/0001-44	4.900,00	4.900,00		PROCESSO Nº 006/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2023.
FESTIVIDADES DO POVOADO DE GENIPAPINHO	01/06/2024	FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR ME	32.482.767/0001-90	20.000,00	20.000,00		PROCESSO Nº 010/2024, INEXIGIBILIDADE Nº. 007/2024.
FESTIVIDADES DO POVOADO DE GENIPAPINHO	01/06/2024	WHENIO THYAGO A. DOS SANTOS W. SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	1.866,00	1.866,00		PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
FESTIVIDADES DO POVOADO DE GENIPAPINHO	01/06/2024	WHENIO THYAGO A. DOS SANTOS W. SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	3.285,71	3.285,71		PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
FESTIVIDADES DO POVOADO DE GENIPAPINHO	01/06/2024	WHENIO THYAGO A. DOS SANTOS W. SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	1.418,00	1.418,00		PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.



FESTIVIDADES JUNINAS	23/06/2024	FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR ME	32.482.767/0001-90	35.000,00	35.000,00		PROCESSO Nº 015/2024, INEXIGIBILIDADE Nº. 012/2024.
FESTIVIDADES JUNINAS	29/06/2024	EUDES DA SILVA PEREIRA FILHO PRODUÇÃO MUSICAL	26.746.227/0001-74	25.000,00	25.000,00		PROCESSO Nº 016/2024, INEXIGIBILIDADE Nº. 013/2024.
FESTIVIDADES JUNINAS	22/06/2024	ASSOCIAÇÃO CULTURA E MUSICAL DE BEZERROS - ACMB	29.320.663/0001-75	15.000,00	15.000,00		PROCESSO Nº 014/2024, INEXIGIBILIDADE Nº. 011/2024.
FESTIVIDADES JUNINAS	29/06/2024	CARLOS ALBERTO LINHARES DOS SANTOS	30.614.939/0001-07	6.000,00	6.000,00		PROCESSO Nº 016/2024, INEXIGIBILIDADE Nº. 017/2024.
FESTIVIDADES JUNINAS	14 A 16/06 /22 A 24 E 28 A 30/06/2024	STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELI	40.557.130/0001-44	47.600,00	47.600,00		PROCESSO Nº 006/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2023.
FESTIVIDADES JUNINAS	06/07/2024	MAIS SHOWS LTDA	26.551.493/0001-41	80.000,00	80.000,00		PROCESSO Nº 013/2024, INEXIGIBILIDADE Nº. 010/2024.
FESTIVIDADES JUNINAS	23/06/2024	KLA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	04.638.333/0001-00	10.450,00	10.450,00		PROCESSO Nº 006/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2023.
FESTIVIDADES JUNINAS	06/07/2024	STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELI	40.557.130/0001-44	8.730,00	8.730,00		PROCESSO Nº 006/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2023.
FESTIVIDADES JUNINAS	22,23,29/06 E 06/07	STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELI	40.557.130/0001-44	11.760,00	11.760,00		PROCESSO Nº 006/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2023.
FESTIVIDADES JUNINAS	22,23,29/06	STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELI	40.557.130/0001-44	7.604,00	7.604,00		PROCESSO Nº 006/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2023.
FESTIVIDADES JUNINAS	22,23,29/06	STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELI	40.557.130/0001-44	7.096,00	7.096,00		PROCESSO Nº 006/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2023.
FESTIVIDADES JUNINAS - QUILOMBO ALVERNE	14/07/2024	WHENIO THYAGO A. DOS SANTOS W. SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	1.063,50	1.063,50		PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
FESTIVIDADES JUNINAS	22, 23 e 29/06	WHENIO THYAGO A. DOS SANTOS W. SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	26.139,20	26.139,20		PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
FESTIVIDADES JUNINAS	22, 23, 29/06 e 06/07	WHENIO THYAGO A. DOS SANTOS W. SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	15.368,40	15.368,40		PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
FESTIVIDADES JUNINAS	22, 23, 29/06 e 06/07	WHENIO THYAGO A. DOS SANTOS W. SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	7.464,00	7.464,00		PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
FESTIVIDADES JUNINAS	22, 23, 29/06 e 06/07	WHENIO THYAGO A. DOS SANTOS W. SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	7.464,00	7.464,00		PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
FESTIVIDADES JUNINAS	22, 23, 29/06 e 06/07	WHENIO THYAGO A. DOS SANTOS W. SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	8.956,80	8.956,80		PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
FESTIVIDADES JUNINAS	22, 23, 29/06 e 06/07	WHENIO THYAGO A. DOS SANTOS W. SOM E EVENTOS	08.097.841/0001-70	22.333,50	22.333,50		PROCESSO Nº 036/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
CAVALGADA DO DISTRITO DE PERPETUO SOCORRO	29/06	CARLOS ALBERTO LINHARES DOS SANTOS	30.614.939/0001-07	6.000,00	6.000,00		PROCESSO Nº 023/2024, INEXIGIBILIDADE Nº. 019/2024.
TORNEIO LEITEIRO DE CAPRINOS	24/08/2024	STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELI	40.557.130/0001-44	4.900,00	4.900,00		PROCESSO Nº 006/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2023.
TORNEIO LEITEIRO DE CAPRINOS	24/08/2024	STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELI	40.557.130/0001-44	2.940,00	2.940,00		PROCESSO Nº 006/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2023.
XVI TORNEIO LEITEIRO	24/08	WAGNER CAMILO DE MACEDO - ME	17.711.968/0001-29	60.000,00	60.000,00		PROCESSO Nº 022/2024, INEXIGIBILIDADE Nº. 018/2024.
FESTIVIDADES DO DISTRITO DE PERPETUO SOCORRO	27/09	SUPERNOVA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	14.322.975/0001-40	160.000,00	160.000,00		PROCESSO Nº 020/2024, INEXIGIBILIDADE Nº. 017/2024.
FESTIVIDADES DO DISTRITO DE PERPETUO SOCORRO	28/09	YCARO A SILVA -ME	23.650.432/0001-43	23.000,00	23.000,00		PROCESSO Nº 027/2024, INEXIGIBILIDADE Nº. 020/2024.
FESTIVIDADES DO DISTRITO DE PERPETUO SOCORRO	28/09	STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELI	40.557.130/0001-44	4.900,00	4.900,00		PROCESSO Nº 006/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2023.
FESTIVIDADES DO DISTRITO DE PERPETUO SOCORRO	27/09	STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELI	40.557.130/0001-44	8.730,00	8.730,00		PROCESSO Nº 006/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2023.
FESTIVIDADES DO DISTRITO DE PERPETUO SOCORRO	27 e 28/09	STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELI	40.557.130/0001-44	5.880,00	5.880,00		PROCESSO Nº 006/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2023.



FESTIVIDADES DO DISTRITO DE PERPETUO SOCORRO	28/09	J P DA COSTA NETO PRODUÇÕES ME	10.422.287/0001-00	80.000,00	80.000,00			PROCESSO Nº 019/2024, INEXIGIBILIDADE Nº. 016/2024.
FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO	30/12/2024	SAYMON PRODUÇÕES LTDA	29.974.215/0001-95	120.000,00	120.000,00			PROCESSO Nº 030/2024, INEXIGIBILIDADE Nº. 022/2024.
TOTAL		0,00	0,00	1.269.472,98	1.269.472,98	0,00	0,00	0,00

* Em caso de convênios, contratos e parcerias firmados com entidades públicas e/ou privadas, os quais tenham por objetivo a realização de eventos festivos, deve-se informar o nome das entidades que participaram de alguma forma da organização da festa.

Mapa de Processos de Contratação
UJ: Prefeitura Municipal de Alagoinha
Exercício: 2024
Data de Expedição: 20/01/2025 09:44

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em cumprimento ao artigo 15 da Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024, que as informações enviadas ao Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras através das remessas mensais, nos termos da Resolução TC Nº 231/2024, estão fielmente refletidas nos Quadros abaixo apresentados e exprimem a verdade relativa a UJ **Prefeitura Municipal de Alagoinha** a qual represento legalmente quanto aos processos licitatórios e de contratação direta executados no exercício de **2024**.

20 de janeiro de 2025

Simao Cirineu da Costa Neto
Prefeitura Municipal de Alagoinha

Quadros de Processo de contratações executados pela UJ Prefeitura Municipal de Alagoinha

Unidade/ Subunidade	Nº/Ano PC	Nº/Ano Modalidade	Objeto	SRP	Estágio	Vencedor	Valor Orçado	Valor Adjudicado	Concessão para ME e EPP
Prefeitura Municipal de Alagoinha	10/2024	Chamament o Público - Presencial 1/2024	Seleção de pessoas físicas e/ou jurídicas, para prestação de serviços de Transporte de Pacientes e p...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	5206321500 0155 - 52.063.215 FAGNER MARCIO DIAS 4951049500 0198 - 49.510.495 JOSE WILDES PEREIRA SANTOS 5312529600 0133 - 53.125.296 LUCAS ANTONIO CORDEIRO PADUA 5557836100 0101 - 55.578.361 LUCELIO DA SILVA MELO 5992693742 0 - SERGIO ROBERTO INACIO SANTOS	136.777,680 0	136.777,680 0	NÃO
Prefeitura Municipal de Alagoinha	012/2024	Concorrênci a - Eletrônica 1/2024	Contratação de empresa de Engenharia para Construção de UBS no centro da cidade de Alagoinha - PE, c...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	0246980100 0126 - DJM PROJETOS E CONSTRUC OES LTDA	1.955.762,8 148	1.339.592,0 200	NÃO



Unidade/ Subunidade	Nº/Ano PC	Nº/Ano Modalidade	Objeto	SRP	Estágio	Vencedor	Valor Orçado	Valor Adjudicado	Concessão para ME e EPP
Prefeitura Municipal de Alagoinha	13/2024	Concorrência - Eletrônica 2/2024	Contratação de empresa de Engenharia para Contratação de empresa de Engenharia para Construção de UB...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologado	0246980100 0126 - DJM PROJETOS E CONSTRUC OES LTDA	1.914.541,0 137	1.359.760,8 400	NÃO
Prefeitura Municipal de Alagoinha	21/2024	Concorrência - Eletrônica 1/2024	Contratação de empresa de engenharia para limpeza e revitalização do reservatório d'água do sitio Ma...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologado	0246980100 0126 - DJM PROJETOS E CONSTRUC OES LTDA	49.754,8200	49.192,9100	NÃO
Prefeitura Municipal de Alagoinha	7/2024	Inexigibilidade - Credenciamento 6/2024	Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinad...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologado		173.568,000 0		SIM
Prefeitura Municipal de Alagoinha	12/2023	Inexigibilidade - Credenciamento 1/2023	Seleção de pessoas físicas e/ou jurídicas, para prestação de serviços de Transporte de profissionais...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologado		468.080,880 0		SIM
Prefeitura Municipal de Alagoinha	1/2024	Inexigibilidade - Presencial 1/2024	Contratação da Atuação Cênica da atriz: YRIS SAMPAIO, destinada a abrilhantar as apresentações da Pa...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologado	3356796600 0164 - SOLAR PRODUÇÕES E DIVULGAÇÃO LTDA	15.000,0000	15.000,0000	NÃO
Prefeitura Municipal de Alagoinha	2/2024	Inexigibilidade - Presencial 2/2024	Contratação da Atuação Cênica do ator: MARCIO TADEU, destinada a abrilhantar as apresentações da Pai...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologado	5696172342 0 - Marcio Tadeu de Lima	10.000,0000	10.000,0000	NÃO



Unidade/ Subunidade	Nº/Ano PC	Nº/Ano Modalidade	Objeto	SRP	Estágio	Vencedor	Valor Orçado	Valor Adjudicado	Concessão para ME e EPP
Prefeitura Municipal de Alagoinha	3/2024	Inexigibilida de - Presencial 3/2024	Contratação da Atuação Cênica do ator: ANDRÉ TEIXEIRA, destinada a abrilhantar as apresentaçõ es da P...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	8438438733 4 - Helixandre Monteiro Teixeira	3.000,0000	3.000,0000	NÃO
Prefeitura Municipal de Alagoinha	5/2024	Inexigibilida de - Presencial 4/2024	Contratação da Atuação Cênica do ator: Nill Marcondes, destinada a abrilhantar as apresentaçõ es da P...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	0634854000 0147 - MARCONDE S & MARCONDE S SERVIÇOS DE TV, TEATRO E CINEMA LTDA	30.000,0000	30.000,0000	NÃO
Prefeitura Municipal de Alagoinha	6/2024	Inexigibilida de - Presencial 5/2024	Contratação da apresentaçã o artística: VILÕES DO FORRÓ, destinada a abrilhantar a tradicional festa ...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	1042228700 0100 - J.P. DA COSTA NETO PRODUÇÃO S ME	60.000,0000	60.000,0000	NÃO
Prefeitura Municipal de Alagoinha	8/2024	Inexigibilida de - Presencial 7/2024	Contratação da apresentaçã o artística: CAPIM COM MEL, destinada a abrilhantar a tradicional festa do...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	3248276700 0190 - FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR	70.000,0000	70.000,0000	NÃO
Prefeitura Municipal de Alagoinha	10/2024	Inexigibilida de - Presencial 8/2024	Contratação da apresentaçã o artística: NAÇÃO FORROZEIR A, destinada a abrilhantar a tradicional festa...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	3248276700 0190 - FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR -ME	20.000,0000	20.000,0000	NÃO
Prefeitura Municipal de Alagoinha	11/2024	Inexigibilida de - Presencial 9/2024	Contratação da apresentaçã o artística: EDUARDO MELO, destinada a abrilhantar a tradicional festa da ...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	4183501300 0168 - EDUARDO DIDIER MELO 0347499546 4	6.000,0000	6.000,0000	NÃO



Unidade/ Subunidade	Nº/Ano PC	Nº/Ano Modalidade	Objeto	SRP	Estágio	Vencedor	Valor Orçado	Valor Adjudicado	Concessão para ME e EPP
Prefeitura Municipal de Alagoinha	12/2024	Inexigibilida de - Presencial 10/2024	Contratação da apresentaçã o artística: LULINHA VAQUEIRO, destinada a abrilhantar a tradicional festa...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	4637724900 0111 - WAGNER ROCHA LIRA PROMOÇÃO S ES E EVENTOS - ME	10.000,0000	10.000,0000	NÃO
Prefeitura Municipal de Alagoinha	13/2024	Inexigibilida de - Presencial 11/2024	Contratação da apresentaçã o artística: SAMYA MAIA, destinada a abrilhantar as festividades Juninas d...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	2655149300 0141 - MAIS SHOWS E EVENTOS LTDA	80.000,0000	80.000,0000	NÃO
Prefeitura Municipal de Alagoinha	14/2024	Inexigibilida de - Presencial 12/2024	Contratação da apresentaçã o artística: REI DO CANGAÇO, destinada a abrilhantar as festividades Junin...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	2932066300 0175 - ASSOCIACA O CULTURAL E MÚSICAL DE BEZERROS - ACMB	15.000,0000	15.000,0000	NÃO
Prefeitura Municipal de Alagoinha	15/2024	Inexigibilida de - Presencial 13/2024	Contratação da apresentaçã o artística: JADSON ARAÚJO, destinada a abrilhantar as festividades Junina...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	3248276700 0190 - FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR -ME	35.000,0000	35.000,0000	NÃO
Prefeitura Municipal de Alagoinha	16/2024	Inexigibilida de - Presencial 14/2024	Contratação da apresentaçã o artística: VALDINHO PAES, destinada a abrilhantar as festividades Junina...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	2674622700 0174 - EUDES DA SILVA PEREIRA FILHO PRODUÇÃO MUSICAL	25.000,0000	25.000,0000	NÃO
Prefeitura Municipal de Alagoinha	17/2024	Inexigibilida de - Presencial 15/2024	CONTRATAÇ ÃO DE CANTORES, PINTORES, POETAS, ARTISTAS PLÁSTICOS E AFINS PARA APRESENTA ÇÕES E EXPOSIÇÃO.. .	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	3061493900 0107 - 30.614.939 CARLOS ALBERTO LINHARES DOS SANTOS	6.000,0000	6.000,0000	NÃO



Unidade/ Subunidade	Nº/Ano PC	Nº/Ano Modalidade	Objeto	SRP	Estágio	Vencedor	Valor Orçado	Valor Adjudicado	Concessão para ME e EPP
Prefeitura Municipal de Alagoinha	18/2024	Inexigibilida de - Presencial 015/2024	Contratar 20 (vinte) inscrições para servidores da Secretaria Municipal de Educação deste município,...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	1315130800 0180 - G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENT ES EM CONTROLE E AUTOMACA O LTDA	16.000,0000	16.000,0000	NÃO
Prefeitura Municipal de Alagoinha	19/2024	Inexigibilida de - Presencial 16/2024	Contratação da apresentaçã o artística: VILÕES DO FORRÓ, destinada a abrilhantar a tradicional festa ...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	1042228700 0100 - J P DA COSTA NETO PRODUCOE S	80.000,0000	80.000,0000	NÃO
Prefeitura Municipal de Alagoinha	20/2024	Inexigibilida de - Presencial 17/2024	Contratação da apresentaçã o artística: LIMÃO COM MEL, destinada a abrilhantar a tradicional festa do...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	1432297500 0140 - SUPERNOVA PRODUCOE S E EVENTOS LTDA	160.000,000 0	160.000,000 0	NÃO
Prefeitura Municipal de Alagoinha	22/2024	Inexigibilida de - Presencial 18/2024	Contratação da apresentaçã o artística: GLEYDSON E HENRRICK, destinada a abrilhantar as festividades ...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	1771196800 0129 - WAGNER CAMILO DE MACEDO	60.000,0000	60.000,0000	NÃO
Prefeitura Municipal de Alagoinha	23/2024	Inexigibilida de - Presencial 019/2024	Contratação da apresentaçã o artística: CARLOS E FÁBIO, destinada a abrilhantar as festividades da ca...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	3061493900 0107 - 30.614.939 CARLOS ALBERTO LINHARES DOS SANTOS	6.000,0000	6.000,0000	NÃO
Prefeitura Municipal de Alagoinha	027/2024	Inexigibilida de - Presencial 020/2024	Contratação da apresentaçã o artística: YCARO & VITÓRIO, destinada a abrilhantar a tradicional festa ...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	2365043200 0143 - YCARO A SILVA	23.000,0000	23.000,0000	NÃO



Unidade/ Subunidade	Nº/Ano PC	Nº/Ano Modalidade	Objeto	SRP	Estágio	Vencedor	Valor Orçado	Valor Adjudicado	Concessão para ME e EPP
Prefeitura Municipal de Alagoinha	29/2024	Inexigibilida de - Presencial 2021/2024	Contratação da apresentaçã o artística: ORQUESTRA SUPER OARA, destinado a abrilhantar as festividades. ..	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	1993952800 0159 - A CARA DAQUI PRODUCOE S DE EVENTOS LTDA	22.000,0000	22.000,0000	NÃO
Prefeitura Municipal de Alagoinha	30/2024	Inexigibilida de - Presencial 22/2024	Contratação da apresentaçã o artística: RAMON E RANDINHO, destinado a abrilhantar as festividades de ...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	2997421500 0195 - SAYMON PRODUCOE S LTDA	120.000,000 0	120.000,000 0	NÃO
Prefeitura Municipal de Alagoinha	31/2024	Inexigibilida de - Presencial 23/2024	Contratação da apresentaçã o artística: CARLOS E FÁBIO, destinado a abrilhantar as festividades de Na...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	3061493900 0107 - 30.614.939 CARLOS ALBERTO LINHARES DOS SANTOS	6.000,0000	6.000,0000	NÃO
Prefeitura Municipal de Alagoinha	32/2024	Inexigibilida de - Presencial 24/2024	Contratação da apresentaçã o artística: CIEL RODRIGUES, destinado a abrilhantar as festividades de Na...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	3248276700 0190 - FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR	80.000,0000	80.000,0000	NÃO
Prefeitura Municipal de Alagoinha	34/2024	Inexigibilida de - Presencial 25/2024	Contratação da apresentaçã o artística: YCARO & VITÓRIO, destinado a abrilhantar as festividades de N...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	2365043200 0143 - YCARO A SILVA	23.000,0000	23.000,0000	NÃO
Prefeitura Municipal de Alagoinha	35/2024	Inexigibilida de - Presencial 26/2024	Contratação da apresentaçã o artística: ORQUESTRA OPERA BANDA SHOW, destinado a abrilhantar as festiv...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	0721414300 0145 - CARLOS EDUARDO HONORIO DOS SANTOS	12.000,0000	12.000,0000	NÃO



Unidade/ Subunidade	Nº/Ano PC	Nº/Ano Modalidade	Objeto	SRP	Estágio	Vencedor	Valor Orçado	Valor Adjudicado	Concessão para ME e EPP
Prefeitura Municipal de Alagoinha	1/2024	Pregão - Eletrônico 1/2024	Contratação de empresa para forneciment o de veículo automotor, tipo micro- ônibus, novo, zero quilôme...	NÃO	Concluído - Revogado		587.667,000 0		NÃO
Prefeitura Municipal de Alagoinha	1/2024	Pregão - Eletrônico 1/2024	Contratação de empresa para o forneciment o, parcelado, de combustívei s para a frota de veículos pert...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	0807230800 0405 - J A D Araújo & Cia Ltda	181.760,000 0	181.760,000 0	NÃO
Prefeitura Municipal de Alagoinha	2/2024	Pregão - Eletrônico 2/2024	Contratação de empresa para forneciment o de veículo automotor, tipo micro- ônibus, novo, zero quilôme...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	1686508900 0199 - VOLARE VEICULOS LTDA	587.667,000 0	519.900,000 0	NÃO
Prefeitura Municipal de Alagoinha	2/2024	Pregão - Eletrônico 2/2024	Contratação de empresa para forneciment o, parcelado, de Gêneros Alimentícios de 1ª qualidade para co...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	5363434600 0108 - AL COMERCIO E SERVICOS LTDA 2732979300 0143 - MUNDAU DISTRIBUID ORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 2838448900 0161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA	983.122,500 0	681.617,500 0	NÃO
Prefeitura Municipal de Alagoinha	3/2024	Pregão - Eletrônico 3/2024	Contratação de empresa para o forneciment o, parcelado, de combustívei s para a frota de veículos pert...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	0807230800 0405 - J A D Araújo & Cia Ltda	851.500,000 0	847.500,000 0	NÃO



Unidade/ Subunidade	Nº/Ano PC	Nº/Ano Modalidade	Objeto	SRP	Estágio	Vencedor	Valor Orçado	Valor Adjudicado	Concessão para ME e EPP
Prefeitura Municipal de Alagoinha	003/2024	Pregão - Eletrônico 003/2024	Contratação de empresa para o forneciment o, parcelado, de gêneros alimentícios destinados à Cozinha ...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	2838448900 0161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA 5066948200 0145 - 50.669.482 MARIA MARLI ALMEIDA SANTOS 2732979300 0143 - MUNDAU DISTRIBUID ORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 2189591100 0102 - S B PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	224.548,800 0	161.487,200 0	NÃO
Prefeitura Municipal de Alagoinha	4/2024	Pregão - Eletrônico 1/2024	Contratação de empresa para o forneciment o, parcelado, de combustívei s para a frota de veículos pert...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	0807230800 0405 - J A D Araújo & Cia Ltda	1.191.150,0 000	1.177.950,0 000	NÃO
Prefeitura Municipal de Alagoinha	4/2024	Pregão - Eletrônico 4/2024	Contratação de empresa para forneciment o, parcelado, de Materiais de Expediente, para a Secretaria M...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	5361409400 0155 - A M DOS SANTOS LTDA 1723855800 0102 - MASTER DISTRIBUID ORA DE PRODUTOS LTDA	202.387,000 0	119.677,750 0	NÃO
Prefeitura Municipal de Alagoinha	5/2024	Pregão - Eletrônico 5/2024	Contratação de empresa para forneciment o de equipament os Hospitales e Laboratorial , destinados a S...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	4006119900 0182 - DIONAL DISTRIBUID ORA DE PRODUTOS LTDA 0777658100 0105 - MAX DIAGNOSTI CA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABORATOR IAIS LTDA	226.683,000 0	131.180,000 0	NÃO



Unidade/ Subunidade	Nº/Ano PC	Nº/Ano Modalidade	Objeto	SRP	Estágio	Vencedor	Valor Orçado	Valor Adjudicado	Concessão para ME e EPP
Prefeitura Municipal de Alagoinha	6/2024	Pregão - Eletrônico 6/2024	Contratação de empresa para forneciment o de equipament os Odontológic os destinados a Secretaria Munic...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	3699984200 0146 - EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCI A TECNICA DE EQUIPAMEN TOS A SAUDE LTDA 3032361600 0164 - QUICKBUM E- COMMERCE LTDA 0789703900 0100 - DENTEMED EQUIPAMEN TOS ODONTOLO GICOS LTDA	76.042,0000	47.557,3600	NÃO



Unidade/ Subunidade	Nº/Ano PC	Nº/Ano Modalidade	Objeto	SRP	Estágio	Vencedor	Valor Orçado	Valor Adjudicado	Concessão para ME e EPP
Prefeitura Municipal de Alagoinha	7/2024	Pregão - Eletrônico 7/2024	Contratação de empresa para forneciment o de móveis, equipament os elétricos e informática, destinados.. .	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	4914006700 0110 - DANTAS ELETROMO VEIS E EQUIPAMEN TOS LTDA 4302162900 0120 - FABIO JOSE DE SENA 4006119900 0182 - DIONAL DISTRIBUID ORA DE PRODUTOS LTDA 0806093400 0120 - INTELIGENC IA COMERCIO DE EQUIPAMEN TOS E SERVICOS LTDA 4918189900 0185 - LEANDRO MACHOVSKI 4634405000 0197 - SUL AGUA EQUIPAMEN TOS LTDA 2937814000 0180 - M B TAVARES BARRETO LTDA 2698105900 0100 - JS SIMOES LTDA 2497880800 0106 - NETO MOVEIS LTDA 6514919700 0251 - REPREMIG REPRESENT ACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA 4272737200 0164 - FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA 1723855800 0102 - MASTER DISTRIBUID ORA DE PRODUTOS LTDA	260.355,000 0	154.223,080 0	NÃO



Unidade/ Subunidade	Nº/Ano PC	Nº/Ano Modalidade	Objeto	SRP	Estágio	Vencedor	Valor Orçado	Valor Adjudicado	Concessão para ME e EPP
Prefeitura Municipal de Alagoinha	8/2024	Pregão - Eletrônico 8/2024	Contratação de empresa para forneciment o, parcelado, de Frutas e Verduras, para a Secretaria Municip...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	5066948200 0145 - 50.669.482 MARIA MARLI ALMEIDA SANTOS	229.234,300 0	141.272,500 0	NÃO
Prefeitura Municipal de Alagoinha	9/2024	Pregão - Eletrônico 2/2024	Contratação de empresa para o forneciment o, parcelado, de Gêneros Alimentícios , para utilização na A...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	3285979900 0162 - B S COMERCIO E SERVICOS LTDA 7017533600 0170 - BONANCA PRODUTOS ALIMENTICI OS E CESTAS BASICAS LTDA 0653696000 0157 - DISTRIBUID ORA DE ALIMENTOS CAVALCANT I LTDA 2732979300 0143 - MUNDAU DISTRIBUID ORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	765.824,000 0	601.080,000 0	NÃO
Prefeitura Municipal de Alagoinha	9/2024	Pregão - Eletrônico 9/2024	Contratação de empresa para forneciment o de um veículo automotor, novo, zero quilômetro, para atende...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	1067519700 0112 - GV EL GARANHUN S VEICULOS LIMITADA	74.090,0000	70.700,0000	NÃO



Unidade/ Subunidade	Nº/Ano PC	Nº/Ano Modalidade	Objeto	SRP	Estágio	Vencedor	Valor Orçado	Valor Adjudicado	Concessão para ME e EPP
Prefeitura Municipal de Alagoinha	11/2024	Pregão - Eletrônico 10/2024	Contratação de empresa especializad a para forneciment o de Medicament os, de uso oral, injetável e uso...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	2910144500 0140 - JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES LTDA 2977531300 0101 - SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALA R LTDA 0877820100 0126 - DROGAFON TE LTDA 9438940000 0184 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA 2527955200 0101 - DISTRIBUID ORA DE MEDICAME NTOS BACKES LTDA 4006939400 0159 - H G A COSTA COMERCIO DE ARTIGOS ODONTO- MEDICO- HOSPITALA R LTDA. 0381704300 0152 - PHARMAPL US LTDA 6772917800 0653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA	932.350,940 0	583.005,280 0	NÃO
Prefeitura Municipal de Alagoinha	14/2024	Pregão - Eletrônico 11/2024	Contratação de Laboratório Protético, para confecção de Próteses Dentárias, conforme requisição da S...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	3515201500 0150 - JONATAM ARAUJO CASTELO BRANCO	131.250,000 0	104.832,000 0	NÃO



Unidade/ Subunidade	Nº/Ano PC	Nº/Ano Modalidade	Objeto	SRP	Estágio	Vencedor	Valor Orçado	Valor Adjudicado	Concessão para ME e EPP
Prefeitura Municipal de Alagoinha	15/2024	Pregão - Eletrônico 12/2024	Contratação de empresa para forneciment o, parcelado, de Alimentos Especiais para atender as necessid...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	4006939400 0159 - H G A COSTA COMERCIO DE ARTIGOS ODONTO- MEDICO- HOSPITALA R LTDA. 4317359900 0178 - LUCAS DE ASSIS NEVES	286.145,500 0	142.617,500 0	NÃO



Unidade/ Subunidade	Nº/Ano PC	Nº/Ano Modalidade	Objeto	SRP	Estágio	Vencedor	Valor Orçado	Valor Adjudicado	Concessão para ME e EPP
Prefeitura Municipal de Alagoinha	016/2024	Pregão - Eletrônico 013/2024	Contratação de empresa especializad a para forneciment o, parcelado, de Medicament os da Farmácia Básic...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	0867475200 0140 - CIRURGICA MONTEBELL O LTDA 6772917800 0653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA 1241819100 0195 - CONQUISTA DISTRIBUID ORA DE MEDICAME NTOS E PRODUTOS HOSPITALA RES LTDA 2527955200 0101 - DISTRIBUID ORA DE MEDICAME NTOS BACKES LTDA 0877820100 0126 - DROGAFON TE LTDA 2910144500 0140 - JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES LTDA 9438940000 0184 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA RES LTDA 1077983300 0156 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAG EM MEDICA LTDA 3575311100 0153 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4136511300 0178 - NOVA MEDICAME NTOS LTDA 0172229600 0117 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUT	1.087.842,0 000	561.986,500 0	NÃO



Unidade/ Subunidade	Nº/Ano PC	Nº/Ano Modalidade	Objeto	SRP	Estágio	Vencedor	Valor Orçado	Valor Adjudicado	Concessão para ME e EPP
						ICOS LTDA 0381704300 0152 - PHARMAPL US LTDA 5294677400 0103 - UPMED DISTRIBUID ORA DE MEDICAME NTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA 4158208700 0130 - WILLIAMS CENTRO DE DISTRIBUIC AO DE MEDICAME NTOS LTDA			
Prefeitura Municipal de Alagoinha	024/2024	Pregão - Eletrônico 003/2024	Contratação de empresa para forneciment o, parcelado, de pães para atender as necessidade s das escola...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	0817306500 0140 - JOSE GERALDO CAVALCANT I	36.750,0000	35.000,0000	NÃO
Prefeitura Municipal de Alagoinha	025/2024	Pregão - Eletrônico 004/2024	Contratação de empresa para o forneciment o, parcelado, de Hortifrúti para Alimentação Escolar destin...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	5066948200 0145 - 50.669.482 MARIA MARLI ALMEIDA SANTOS 2838448900 0161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA	54.150,0000	31.363,0000	NÃO



Unidade/ Subunidade	Nº/Ano PC	Nº/Ano Modalidade	Objeto	SRP	Estágio	Vencedor	Valor Orçado	Valor Adjudicado	Concessão para ME e EPP
Prefeitura Municipal de Alagoinha	026/2024	Pregão - Eletrônico 005/2024	Contratação de empresa para forneciment o, parcelado, de materiais de Limpeza, para atender as necess...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	5361409400 0155 - A M DOS SANTOS LTDA 3285979900 0162 - B S COMERCIO E SERVICOS LTDA 4006119900 0182 - DIONAL DISTRIBUID ORA DE PRODUTOS LTDA 5078503600 0104 - EXCELENCIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 5619172700 0158 - J L DISTRIBUID ORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1723855800 0102 - MASTER DISTRIBUID ORA DE PRODUTOS LTDA	174.542,500 0	96.103,2000	NÃO
Prefeitura Municipal de Alagoinha	028/2024	Pregão - Eletrônico 006/2024	Contratação de empresa para forneciment o de veículo automotor, novo, zero quilômetro, ano de fabrica...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	1115012500 0114 - TAMBORIL VEICULOS LTDA	145.913,330 0	142.990,000 0	NÃO
Prefeitura Municipal de Alagoinha	033/2024	Pregão - Eletrônico 007/2024	Contratação de empresa para forneciment o de veículo automotor, novo, zero quilômetro, ano de fabrica...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	1067519700 0112 - GVEL GARANHUN S VEICULOS LIMITADA	75.486,6700	75.000,0000	NÃO

Mapa de Instrumentos Jurídicos
UJ: Prefeitura Municipal de Alagoinha
Exercício: 2024
Data de Expedição: 20/01/2025 09:38

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em cumprimento ao artigo 15 da Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024, que as informações enviadas ao Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras através das remessas mensais, nos termos da Resolução TC Nº 231/2024, estão fielmente refletidas nos Quadros abaixo e exprimem a verdade relativa a UJ **Prefeitura Municipal de Alagoinha** a qual represento legalmente quanto aos instrumentos jurídicos firmados, executados e concluídos no exercício de **2024**.

20 de janeiro de 2025

Simao Cirineu da Costa Neto
Prefeitura Municipal de Alagoinha

Quadro de instrumento jurídicos do tipo: Contrato com ARP (UG Não Participante)

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com ARP (UG Não Participante) 1/2024 (Processo de Contratação - 23034.028908/2022-18/2023)	Em execução	36519422000115 - ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.	22/05/2024	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Alagoinha – PE.	R\$ 469.499,00

Declaro não ter havido instrumentos jurídicos vigentes em **2024** cujo(s) tipo(s) seja(m) **Acordo de cooperação - OSC, Acordo de Cooperação Técnica (ACT), Ata de Registro de Preço - ARP (UG Gerenciadora), Concessão de serviço público e de obras públicas, Concessão de uso de bem público, Contrato com ARP (UG Participante), Contrato de Gestão - OS, Contrato de Parceria Público-Privada, Contrato de programa, Contrato para fornecimento de produto, processo ou solução resultante do CPSI, Contrato público para solução inovadora (CPSI), Convênio, Doação, Execução Direta de Obras/Serviços de Engenharia, Operação de Crédito, Permissão de serviço público, Permissão de uso de bem público, Termo de Ajuste de Contas, Termo de colaboração - OSC, Termo de fomento - OSC, Termo de Parceria - OSCIP, Outros Instrumentos Jurídicos**

20 de janeiro de 2025 .

Simao Cirineu da Costa Neto
Prefeitura Municipal de Alagoinha

Quadro de instrumento jurídicos do tipo: Contrato com PC / ARP

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 1/2022 (Processo de Contratação - 1/2022)	Em execução	69908994000145 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA	14/02/2022	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE/ AUDITORIA	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 1/2024 (1 / 2024 Pregão - Eletrônico - 1/2024)	Em execução	08072308000405 - J A D Araújo & Cia Ltda	11/04/2024	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 1/2023 (Processo de Contratação - 28/2022)	Em execução	26277401000187 - Ideson Izidoro Cordeiro - Escritório de Projetos	10/01/2023	VIA URBANA - REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 1/2022 (Processo de Contratação - 1/2022)	Concluído - Fim de vigência	69908994000145 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA	14/02/2022	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE/ AUDITORIA	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 1/2023 (Processo de Contratação - 16/2022)	Concluído - Fim de vigência	17472278000164 - GOLDENPLUS - COMERCIO MEDIC E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17/01/2023	MEDICAMENTOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 1/2024 (21 / 2023 Tomada de Preços - Presencial - 2/2023)	Concluído - Fim de vigência	02469801000126 - DJM PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	09/01/2024	VIA URBANA - REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 1/2024 (33 / 2023 Tomada de Preços - Presencial - 6/2023)	Concluído - Fim de vigência	02469801000126 - DJM PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	09/01/2024	OBRAS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 1/2023 (1 / 2023 Pregão - Eletrônico - 1/2023)	Concluído - Rescindido	06536960000157 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA - EPP	14/03/2023	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 2/2024 (2 / 2024 Pregão - Eletrônico - 2/2024)	Em execução	27329793000143 - MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	11/06/2024	Contratação de empresa para fornecimento, parcelado, de Gêneros Alimentícios de 1ª qualidade para composição de Cestas Básicas que serão entregues e distribuídas às famílias carentes do Município de Alagoinha – PE.	R\$ 418.652,00



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 2/2023 (3 / 2023 Pregão - Eletrônico - 3/2023)	Em execução	03383273000150 - Monica & Margarida Vanderlei LTDA ME	20/10/2023	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 2/2024 (22 / 2023 Pregão - Eletrônico - 19/2023)	Em execução	19771678000104 - BIG MAGAZINE LTDA	24/01/2024	VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 2/2023 (Processo de Contratação - 16/2022)	Concluído - Fim de vigência	08674752000140 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	17/01/2023	MEDICAMENTOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 2/2023 (Processo de Contratação - 24/2022)	Concluído - Fim de vigência	06958998000118 - Construtora Deca Ltda - EPP	10/01/2023	VIA URBANA - REVESTIMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 2/2024 (31 / 2023 Tomada de Preços - Presencial - 4/2023)	Concluído - Fim de vigência	49603593000170 - MP CONSTRUTORA LTDA	16/01/2024	VIA URBANA - REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 3/2024 (2 / 2024 Pregão - Eletrônico - 2/2024)	Em execução	28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA	11/06/2024	Contratação de empresa para fornecimento, parcelado, de Gêneros Alimentícios de 1ª qualidade para composição de Cestas Básicas que serão entregues e distribuídas às famílias carentes do Município de Alagoinha – PE.	R\$ 255.915,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 3/2024 (22 / 2023 Pregão - Eletrônico - 19/2023)	Em execução	49140067000110 - DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	24/01/2024	VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 3/2019 (Processo de Contratação - 1/2019)	Em execução	05605752000108 - TRIBUTUS INFORMATICA LTDA EPP	08/02/2019	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 3/2023 (Processo de Contratação - 16/2022)	Concluído - Fim de vigência	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	17/01/2023	MEDICAMENTOS	



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 3/2023 (2 / 2023 Pregão - Eletrônico - 2/2023)	Concluído - Fim de vigência	27329793000143 - MUNDAU DIST.DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	25/10/2023	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 3/2023 (Processo de Contratação - 40/2022)	Concluído - Fim de vigência	26277401000187 - Ideson Izidoro Cordeiro - Escritório de Projetos	24/02/2023	VIA URBANA - REVESTIMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 3/2024 (32 / 2023 Tomada de Preços - Presencial - 5/2023)	Concluído - Fim de vigência	49603593000170 - MP CONSTRUTORA LTDA	16/01/2024	VIA URBANA - REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 4/2024 (2 / 2024 Pregão - Eletrônico - 2/2024)	Em execução	53634346000108 - AL COMERCIO E SERVICOS LTDA	11/06/2024	Contratação de empresa para fornecimento, parcelado, de Gêneros Alimentícios de 1ª qualidade para composição de Cestas Básicas que serão entregues e distribuídas às famílias carentes do Município de Alagoinha – PE.	R\$ 7.050,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 4/2024 (22 / 2023 Pregão - Eletrônico - 19/2023)	Em execução	81618753000167 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	24/01/2024	VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 4/2023 (Processo de Contratação - 38/2022)	Em execução	02724778000179 - UNITERRA - UNIÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	24/02/2023	VIA URBANA - REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS	R\$ 789.731,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 4/2022 (Processo de Contratação - 4/2022)	Concluído - Fim de vigência	08072308000405 - J A D Araújo & Cia Ltda	08/11/2022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 4/2023 (Processo de Contratação - 16/2022)	Concluído - Fim de vigência	63478895000194 - JOSE NERGINO SOBREIRA ME	17/01/2023	MEDICAMENTOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 4/2023 (2 / 2023 Pregão - Eletrônico - 2/2023)	Concluído - Fim de vigência	06536960000157 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI EIRELI - EPP	25/10/2023	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 4/2024 (1 / 2024 Inexigibilidade - Presencial - 1/2024)	Concluído - Fim de vigência	33567966000164 - SOLAR PRODUÇÕES E DIVULGAÇÃO LTDA	11/03/2024	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 5/2024 (003 / 2024 Pregão - Eletrônico - 003/2024)	Em execução	21895911000102 - S B PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	20/08/2024	Contratação de empresa para o fornecimento, parcelado, de gêneros alimentícios destinados à Cozinha Comunitária do município de Alagoinha – PE.	R\$ 98.136,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 5/2024 (22 / 2023 Pregão - Eletrônico - 19/2023)	Em execução	17184211000124 - I. L. MENDES JUNIOR LTDA	24/01/2024	VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 5/2023 (Processo de Contratação - 16/2022)	Concluído - Fim de vigência	40069394000159 - H G A COMERCIO DE ARTIGOS ODONTO	17/01/2023	MEDICAMENTOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 5/2023 (2 / 2023 Pregão - Eletrônico - 2/2023)	Concluído - Fim de vigência	30911924000100 - TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS	25/10/2023	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 5/2022 (Processo de Contratação - 4/2022)	Concluído - Fim de vigência	69908994000145 - CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA	14/02/2022	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE/ AUDITORIA	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 5/2023 (1 / 2023 Pregão - Eletrônico - 1/2023)	Concluído - Fim de vigência	06536960000157 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA - EPP	08/03/2023	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 5/2024 (2 / 2024 Inexigibilidade - Presencial - 2/2024)	Concluído - Fim de vigência	56961723420 - Marcio Tadeu de Lima	11/03/2024	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 6/2024 (003 / 2024 Pregão - Eletrônico - 003/2024)	Em execução	50669482000145 - 50.669.482 MARIA MARLI ALMEIDA SANTOS	20/08/2024	Contratação de empresa para o fornecimento, parcelado, de gêneros alimentícios destinados à Cozinha Comunitária do município de Alagoinha – PE.	R\$ 8.062,00



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 6/2024 (22 / 2023 Pregão - Eletrônico - 19/2023)	Em execução	84972926000139 - J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	24/01/2024	VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 6/2023 (1 / 2023 Pregão - Eletrônico - 1/2023)	Concluído - Fim de vigência	06536960000157 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA - EPP	15/02/2023	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 6/2023 (1 / 2023 Pregão - Eletrônico - 1/2023)	Concluído - Fim de vigência	34488264000158 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL LTDA	08/03/2023	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 6/2024 (3 / 2024 Inexigibilidade - Presencial - 3/2024)	Concluído - Fim de vigência	84384387334 - Helixandre Monteiro Teixeira	11/03/2024	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 7/2024 (003 / 2024 Pregão - Eletrônico - 003/2024)	Em execução	27329793000143 - MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	20/08/2024	Contratação de empresa para o fornecimento, parcelado, de gêneros alimentícios destinados à Cozinha Comunitária do município de Alagoinha – PE.	R\$ 14.256,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 7/2024 (22 / 2023 Pregão - Eletrônico - 19/2023)	Em execução	40021346000190 - MEDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	24/01/2024	VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 7/2023 (2 / 2023 Pregão - Eletrônico - 2/2023)	Concluído - Fim de vigência	08892210000143 - JOSE VALTER FEITOZA DA SILVA-ME	08/03/2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 7/2024 (5 / 2024 Inexigibilidade - Presencial - 4/2024)	Concluído - Fim de vigência	06348540000147 - MARCONDES & MARCONDES SERVIÇOS DE TV, TEATRO E CINEMA LTDA	26/03/2024	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 8/2024 (003 / 2024 Pregão - Eletrônico - 003/2024)	Em execução	28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA	20/08/2024	Contratação de empresa para o fornecimento, parcelado, de gêneros alimentícios destinados à Cozinha Comunitária do município de Alagoinha – PE.	R\$ 41.033,00



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 8/2024 (22 / 2023 Pregão - Eletrônico - 19/2023)	Em execução	17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	24/01/2024	VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 8/2023 (2 / 2023 Pregão - Eletrônico - 2/2023)	Concluído - Fim de vigência	23325720000122 - PAULO FERNANDO RODRIGUES GALVÃO OXIGÊNIO	21/03/2023	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 8/2021 (Processo de Contratação - 3/2021)	Concluído - Fim de vigência	07409413000173 - CONSTRUTORA CALVALCANTI LTDA ME	30/03/2021	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PESADOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 8/2023 (3 / 2023 Pregão - Eletrônico - 3/2023)	Concluído - Fim de vigência	08173065000140 - José Geraldo Cavalcanti ME	08/03/2023	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 8/2024 (6 / 2024 Inexigibilidade - Presencial - 5/2024)	Concluído - Fim de vigência	10422287000100 - J.P. DA COSTA NETO PRODUÇÕES ME	27/03/2024	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 9/2024 (22 / 2023 Pregão - Eletrônico - 19/2023)	Em execução	01590728000930 - MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA	24/01/2024	VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 9/2024 (8 / 2024 Inexigibilidade - Presencial - 7/2024)	Em execução	32482767000190 - FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR	11/04/2024	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 9/2023 (3 / 2023 Pregão - Eletrônico - 3/2023)	Concluído - Fim de vigência	35715234000108 - FIORI VEICOLO S.A	22/03/2023	VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 9/2023 (5 / 2023 Inexigibilidade - Presencial - 1/2023)	Concluído - Fim de vigência	07353783000136 - L M PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	17/03/2023	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 10/2024 (22 / 2023 Pregão - Eletrônico - 19/2023)	Em execução	05372103000104 - O S COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME	24/01/2024	VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 10/2024 (4 / 2024 Pregão - Eletrônico - 1/2024)	Em execução	08072308000405 - J A D ARAUJO & CIA LTDA	11/04/2024	Contratação de empresa para o fornecimento, parcelado, de combustíveis para a frota de veículos pertencentes à Prefeitura e Secretarias do município de Alagoinha - PE.	R\$ 1.177.950,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 10/2023 (4 / 2023 Pregão - Eletrônico - 4/2023)	Concluído - Fim de vigência	40069394000159 - BRITO & DIDIER COMERCIO DE ARTIGOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA	28/03/2023	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 10/2021 (Processo de Contratação - 5/2021)	Concluído - Fim de vigência	25172959000135 - Jorival França de Oliveira Júnior- Sociedade Individual de Advocacia	23/06/2021	CONSULTORIA	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 10/2022 (Processo de Contratação - 5/2022)	Concluído - Fim de vigência	08160569000126 - José Maria Cavalcanti - ME	11/04/2022	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 11/2024 (22 / 2023 Pregão - Eletrônico - 19/2023)	Em execução	65149197000251 - REPREMIG RERPESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS	24/01/2024	VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 11/2024 (7 / 2024 Inexigibilidade - Credenciamento - 6/2024)	Em execução	24868744453 - Francisco de Assis Leal	29/04/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 11/2023 (4 / 2023 Pregão - Eletrônico - 4/2023)	Concluído - Fim de vigência	40368186000150 - GFS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	28/03/2023	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 12/2024 (22 / 2023 Pregão - Eletrônico - 19/2023)	Em execução	47094421000192 - SETEFARMA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	24/01/2024	VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 12/2024 (7 / 2024 Inexigibilidade - Credenciamento - 6/2024)	Em execução	28668731491 - ELIAS CARLOS DO NASCIMENTO	29/04/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 12/2023 (4 / 2023 Pregão - Eletrônico - 4/2023)	Concluído - Rescindido	01687725000162 - CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA	28/03/2023	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 13/2024 (22 / 2023 Pregão - Eletrônico - 19/2023)	Em execução	42950835000152 - T. I. TECNOLOGIA LTDA	24/01/2024	VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 13/2024 (7 / 2024 Inexigibilidade - Credenciamento - 6/2024)	Em execução	88077683487 - Antonio Juraci Almeida Santos	29/04/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 13/2023 (2 / 2023 Pregão - Eletrônico - 2/2023)	Concluído - Fim de vigência	23325720000122 - PAULO FERNANDO RODRIGUES GALVÃO OXIGÊNIO	20/04/2023	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 14/2024 (22 / 2023 Pregão - Eletrônico - 19/2023)	Em execução	45157605000129 - VRM IMPORT LTDA	24/01/2024	VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 14/2024 (7 / 2024 Inexigibilidade - Credenciamento - 6/2024)	Em execução	68408986872 - José de Oliveira Farias	29/04/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 14/2023 (4 / 2023 Pregão - Eletrônico - 4/2023)	Concluído - Fim de vigência	40368186000150 - GFS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	25/04/2023	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 15/2024 (2 / 2024 Pregão - Eletrônico - 2/2024)	Em execução	16865089000199 - VOLARE VEICULOS LTDA	21/03/2024	VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 15/2024 (7 / 2024 Inexigibilidade - Credenciamento - 6/2024)	Em execução	06866741467 - PAULO JANUIFO FERREIRA ROMAO	29/04/2024	Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/ PNAE.	R\$ 32.476,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 15/2023 (5 / 2023 Pregão - Eletrônico - 5/2023)	Concluído - Fim de vigência	09235187000187 - ROCHA & ASSIS LTDA	16/05/2023	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 16/2024 (3 / 2024 Pregão - Eletrônico - 3/2024)	Em execução	08072308000405 - J A D ARAUJO & CIA LTDA	11/04/2024	Contratação de empresa para o fornecimento, parcelado, de combustíveis para a frota de veículos pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha – PE.	R\$ 847.500,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 16/2021 (Processo de Contratação - 8/2021)	Em execução	37050214434 - Geraldo Pedro de Lira	20/08/2021	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PESADOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 16/2024 (7 / 2024 Inexigibilidade - Credenciamento - 6/2024)	Em execução	28668731491 - ELIAS CARLOS DO NASCIMENTO	29/04/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 16/2023 (6 / 2023 Pregão - Eletrônico - 6/2023)	Concluído - Fim de vigência	17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME	16/05/2023	MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 17/2024 (4 / 2024 Pregão - Eletrônico - 4/2024)	Em execução	17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	10/06/2024	Contratação de empresa para fornecimento, parcelado, de Materiais de Expediente para a Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinha - PE.	R\$ 119.421,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 17/2019 (Processo de Contratação - 6/2019)	Em execução	24852657000145 - Gomes e Tur Fretamento e Serviços LTDA	10/09/2019	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PESADOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 17/2024 (10 / 2024 Inexigibilidade - Presencial - 8/2024)	Em execução	32482767000190 - FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR -ME	29/04/2024	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 17/2023 (6 / 2023 Pregão - Eletrônico - 6/2023)	Concluído - Fim de vigência	49464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	16/05/2023	MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 17/2022 (Processo de Contratação - 12/2022)	Concluído - Fim de vigência	38660350472 - João Vianey Almeida	03/06/2022	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO-PIPA	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 18/2024 (4 / 2024 Pregão - Eletrônico - 4/2024)	Em execução	53614094000155 - A M DOS SANTOS LTDA	10/06/2024	Contratação de empresa para fornecimento, parcelado, de Materiais de Expediente para a Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinha - PE.	R\$ 257,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 18/2021 (Processo de Contratação - 8/2021)	Em execução	42649439491 - José Maria Medeiros	20/08/2021	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PESADOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 18/2024 (11 / 2024 Inexigibilidade - Presencial - 9/2024)	Em execução	41835013000168 - EDUARDO DIDIER MELO	23/05/2024	Contratação da apresentação artística: EDUARDO MELO, destinada a abrilhantar a tradicional festa da comunidade de Barreiras que ocorre no mês de Maio de 2024, no município de Alagoinha - PE.	R\$ 6.000,00



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 18/2023 (7 / 2023 Pregão - Eletrônico - 7/2023)	Concluído - Fim de vigência	48328127000160 - 48.328.127 MARIA CLARA GALINDO BORGES	18/05/2023	MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 18/2022 (Processo de Contratação - 12/2022)	Concluído - Fim de vigência	06542611487 - MARIA LUCIA GALINDO ROZENDO	03/06/2022	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO-PIPA	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 18/2023 (11 / 2023 Inexigibilidade - Presencial - 6/2023)	Concluído - Fim de vigência	26469032000124 - FRANÇA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	11/04/2023	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ADVOCACIA	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 19/2024 (6 / 2024 Pregão - Eletrônico - 6/2024)	Em execução	30323616000164 - QUICKBUM E-COMMERCE LTDA	12/07/2024	Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos Odontológicos destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinha – PE, com recursos da Proposta 11419791000123001.	R\$ 7.600,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 19/2023 (8 / 2023 Pregão - Eletrônico - 8/2023)	Em execução	14805107000111 - GRUPO AJ EMPREENDIMENTOS	13/07/2023	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 19/2021 (Processo de Contratação - 8/2021)	Em execução	48843261487 - Auricelio Antunes da Silva	20/08/2021	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PESADOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 19/2024 (12 / 2024 Inexigibilidade - Presencial - 10/2024)	Em execução	46377249000111 - WAGNER ROCHA LIRA PROMOCOES E EVENTOS	24/05/2024	Contratação da apresentação artística: LULINHA VAQUEIRO, destinada a abrilhantar a tradicional festa da comunidade de Barreiras que ocorre no mês de Maio de 2024, no município de Alagoinha – PE.	R\$ 10.000,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 19/2022 (Processo de Contratação - 12/2022)	Concluído - Fim de vigência	09829338436 - BRUNO RAPHAEL ALVES CORDEIRO	03/06/2022	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO-PIPA	



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 19/2023 (6 / 2023 Pregão - Eletrônico - 4/2023)	Concluído - Fim de vigência	40557130000144 - STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO LTDA	20/04/2023	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 20/2024 (6 / 2024 Pregão - Eletrônico - 6/2024)	Em execução	07897039000100 - DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	12/07/2024	Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos Odontológicos destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinha – PE, com recursos da Proposta 11419791000123001.	R\$ 39.057,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 20/2023 (8 / 2023 Pregão - Eletrônico - 8/2023)	Em execução	50669482000145 - MARIA MARLI ALMEIDA SANTOS	13/07/2023	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 20/2024 (13 / 2024 Inexigibilidade - Presencial - 11/2024)	Em execução	26551493000141 - MAIS SHOWS E EVENTOS LTDA	03/06/2024	Contratação da apresentação artística: SAMYA MAIA, destinada a abrilhantar as festividades Juninas do município de Alagoinha - PE.	R\$ 80.000,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 20/2022 (Processo de Contratação - 12/2022)	Concluído - Fim de vigência	73409316434 - José Marcelon de Almeida	03/06/2022	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO-PIPA	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 20/2023 (6 / 2023 Pregão - Eletrônico - 4/2023)	Concluído - Fim de vigência	04638333000100 - KLA - PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	20/04/2023	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 21/2024 (6 / 2024 Pregão - Eletrônico - 6/2024)	Em execução	36999842000146 - EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA	12/07/2024	Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos Odontológicos destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinha – PE, com recursos da Proposta 11419791000123001.	R\$ 900,00



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 21/2023 (9 / 2023 Pregão - Eletrônico - 9/2023)	Em execução	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	25/07/2023	MEDICAMENTOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 21/2024 (14 / 2024 Inexigibilidade - Presencial - 12/2024)	Em execução	29320663000175 - ASSOCIACAO CULTURAL E MUSICAL DE BEZERROS ACMB	04/06/2024	Contratação da apresentação artística: REI DO CANGAÇO, destinada a abrilhantar as festividades Juninas do município de Alagoinha - PE.	R\$ 15.000,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 22/2024 (5 / 2024 Pregão - Eletrônico - 5/2024)	Em execução	40061199000182 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	29/07/2024	Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos Hospitalares e Laboratorial, destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinha – PE, com recursos da Proposta 11419791000123001.	R\$ 19.380,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 22/2023 (9 / 2023 Pregão - Eletrônico - 9/2023)	Em execução	12395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	25/07/2023	MEDICAMENTOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 22/2024 (15 / 2024 Inexigibilidade - Presencial - 13/2024)	Em execução	32482767000190 - FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR -ME	07/06/2024	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 22/2023 (12 / 2023 Pregão - Eletrônico - 5/2023)	Concluído - Fim de vigência	06536960000157 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI EIRELI - EPP	16/05/2023	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 23/2024 (5 / 2024 Pregão - Eletrônico - 5/2024)	Em execução	07776581000105 - MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCAAO DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA	29/07/2024	Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos Hospitalares e Laboratorial, destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinha – PE, com recursos da Proposta 11419791000123001.	R\$ 111.800,00



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 23/2023 (9 / 2023 Pregão - Eletrônico - 9/2023)	Em execução	03817043000152 - PHARMAPLUS LTDA	25/07/2023	MEDICAMENTOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 23/2024 (16 / 2024 Inexigibilidade - Presencial - 14/2024)	Em execução	26746227000174 - EUDES DA SILVA PEREIRA FILHO PRODUCAO MUSICAL	07/06/2024	Contratação da apresentação artística: VALDINHO PAES, destinada a abrilhantar as festividades Juninas do município de Alagoinha - PE.	R\$ 25.000,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 23/2023 (12 / 2023 Pregão - Eletrônico - 5/2023)	Concluído - Fim de vigência	70236724000114 - Transporte e Comercio de Frutas Ltda ME	16/05/2023	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 24/2024 (7 / 2024 Pregão - Eletrônico - 7/2024)	Em execução	65149197000251 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	31/07/2024	Contratação de empresa para fornecimento de móveis, equipamentos elétricos e informática, destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinha - PE, com recursos da Proposta 11419791000123001.	R\$ 6.147,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 24/2023 (9 / 2023 Pregão - Eletrônico - 9/2023)	Em execução	25279552000101 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	25/07/2023	MEDICAMENTOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 24/2024 (17 / 2024 Inexigibilidade - Presencial - 15/2024)	Em execução	30614939000107 - 30.614.939 CARLOS ALBERTO LINHARES DOS SANTOS	07/06/2024	Contratação da apresentação artística: CARLOS E FÁBIO, destinada a abrilhantar as festividades Juninas do Distrito de Perpétuo Socorro no município de Alagoinha - PE.	R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 24/2023 (16 / 2023 Dispensa de Licitação - Presencial - 2/2023)	Concluído - Fim de vigência	25878115468 - Genivaldo Cordeiro Galindo	18/05/2023	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 25/2024 (7 / 2024 Pregão - Eletrônico - 7/2024)	Em execução	40061199000182 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	31/07/2024	Contratação de empresa para fornecimento de móveis, equipamentos elétricos e informática, destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinha – PE, com recursos da Proposta 11419791000123001.	R\$ 2.743,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 25/2023 (9 / 2023 Pregão - Eletrônico - 9/2023)	Em execução	20743363000124 - ADELSON JOSE DE SOUSA JUNIOR	25/07/2023	MEDICAMENTOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 25/2024 (9 / 2024 Pregão - Eletrônico - 2/2024)	Em execução	06536960000157 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA	03/07/2024	Contratação de empresa para o fornecimento, parcelado, de Gêneros Alimentícios, para utilização na Alimentação Escolar (MERENDA) da rede municipal de ensino.	R\$ 32.408,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 25/2021 (Processo de Contratação - 8/2021)	Concluído - Fim de vigência	09038686000184 - Edjane Maria da Silva Locadora Eirele ME	05/04/2021	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 25/2023 (14 / 2023 Pregão - Eletrônico - 6/2023)	Concluído - Fim de vigência	17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME	31/05/2023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 26/2024 (7 / 2024 Pregão - Eletrônico - 7/2024)	Em execução	49140067000110 - DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	31/07/2024	Contratação de empresa para fornecimento de móveis, equipamentos elétricos e informática, destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinha – PE, com recursos da Proposta 11419791000123001.	R\$ 2.866,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 26/2023 (10 / 2023 Pregão - Eletrônico - 10/2023)	Em execução	48714665000193 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAO JOSE LTDA - EPP	02/08/2023	MEDICAMENTOS	



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 26/2024 (9 / 2024 Pregão - Eletrônico - 2/2024)	Em execução	32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS LTDA	03/07/2024	Contratação de empresa para o fornecimento, parcelado, de Gêneros Alimentícios, para utilização na Alimentação Escolar (MERENDA) da rede municipal de ensino.	R\$ 136.170,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 26/2023 (14 / 2023 Pregão - Eletrônico - 6/2023)	Concluído - Fim de vigência	43392983000161 - UNICA SANEANTES LTDA - EPP	31/05/2023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 27/2024 (7 / 2024 Pregão - Eletrônico - 7/2024)	Em execução	46344050000197 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	31/07/2024	Contratação de empresa para fornecimento de móveis, equipamentos elétricos e informática, destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinha – PE, com recursos da Proposta 11419791000123001.	R\$ 6.596,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 27/2023 (10 / 2023 Pregão - Eletrônico - 10/2023)	Em execução	40069394000159 - H G A COSTA COMERCIO DE ARTIGOSS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR	02/08/2023	MEDICAMENTOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 27/2024 (9 / 2024 Pregão - Eletrônico - 2/2024)	Em execução	70175336000170 - BONANCA PRODUTOS ALIMENTICIOS E CESTAS BASICAS LTDA	03/07/2024	Contratação de empresa para o fornecimento, parcelado, de Gêneros Alimentícios, para utilização na Alimentação Escolar (MERENDA) da rede municipal de ensino.	R\$ 112.132,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 27/2023 (14 / 2023 Pregão - Eletrônico - 6/2023)	Concluído - Fim de vigência	49464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	31/05/2023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 28/2024 (7 / 2024 Pregão - Eletrônico - 7/2024)	Em execução	42727372000164 - FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	31/07/2024	Contratação de empresa para fornecimento de móveis, equipamentos elétricos e informática, destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinha – PE, com recursos da Proposta 11419791000123001.	R\$ 9.120,00



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 28/2023 (10 / 2023 Pregão - Eletrônico - 10/2023)	Em execução	17472278000164 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02/08/2023	MEDICAMENTOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 28/2024 (9 / 2024 Pregão - Eletrônico - 2/2024)	Em execução	27329793000143 - MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	03/07/2024	Contratação de empresa para o fornecimento, parcelado, de Gêneros Alimentícios, para utilização na Alimentação Escolar (MERENDA) da rede municipal de ensino.	R\$ 320.370,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 28/2022 (Processo de Contratação - 13/2022)	Concluído - Fim de vigência	22030264000120 - ERICO ELIZIO DE ANDRADE VILAR - EPP	28/06/2022	VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 28/2023 (14 / 2023 Pregão - Eletrônico - 6/2023)	Concluído - Fim de vigência	24486986000110 - MARKET - COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	31/05/2023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 29/2024 (7 / 2024 Pregão - Eletrônico - 7/2024)	Em execução	24978808000106 - NETO MOVEIS LTDA	31/07/2024	Contratação de empresa para fornecimento de móveis, equipamentos elétricos e informática, destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinha – PE, com recursos da Proposta 11419791000123001.	R\$ 3.525,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 29/2023 (10 / 2023 Pregão - Eletrônico - 10/2023)	Em execução	67729178000653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	02/08/2023	MEDICAMENTOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 29/2022 (Processo de Contratação - 10/2022)	Em execução	26277401000187 - Ideson Izidoro Cordeiro - Escritório de Projetos	27/07/2022	PRAÇA, PARQUES E JARDINS	R\$ 1.342.945,00



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 29/2024 (18 / 2024 Inexigibilidade - Presencial - 015/2024)	Em execução	13151308000180 - G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUTOMACAO LTDA	19/07/2024	Inscrições para servidores da Secretaria Municipal de Educação deste município, no 1º Congresso Intermunicipal Pernambucano de Gestão e Inovação Educacional, com o tema: Qualidade, Equidade e Excelência no Ensino e Aprendizagem.	R\$ 16.000,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 29/2023 (15 / 2023 Pregão - Eletrônico - 7/2023)	Concluído - Fim de vigência	49464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	02/06/2023	MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 30/2024 (7 / 2024 Pregão - Eletrônico - 7/2024)	Em execução	49181899000185 - LEANDRO MACHOVSKI	31/07/2024	Contratação de empresa para fornecimento de móveis, equipamentos elétricos e informática, destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinha – PE, com recursos da Proposta 11419791000123001.	R\$ 19.350,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 30/2023 (10 / 2023 Pregão - Eletrônico - 10/2023)	Em execução	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	02/08/2023	MEDICAMENTOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 30/2024 (19 / 2024 Inexigibilidade - Presencial - 16/2024)	Em execução	10422287000100 - J P DA COSTA NETO PRODUcoes	01/08/2024	Contratação da apresentação artística: VILÕES DO FORRÓ, destinada a abrilhantar a tradicional festa do Distrito de Perpétuo Socorro que ocorre no mês de Setembro de 2024, no município de Alagoinha – PE.	R\$ 80.000,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 30/2023 (15 / 2023 Pregão - Eletrônico - 7/2023)	Concluído - Fim de vigência	48328127000160 - 48.328.127 MARIA CLARA GALINDO BORGES	02/06/2023	MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 31/2024 (7 / 2024 Pregão - Eletrônico - 7/2024)	Em execução	08060934000120 - INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	31/07/2024	Contratação de empresa para fornecimento de móveis, equipamentos elétricos e informática, destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinha – PE, com recursos da Proposta 11419791000123001.	R\$ 34.487,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 31/2023 (10 / 2023 Pregão - Eletrônico - 10/2023)	Em execução	03817043000152 - PHARMAPLUS LTDA	02/08/2023	MEDICAMENTOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 31/2024 (20 / 2024 Inexigibilidade - Presencial - 17/2024)	Em execução	14322975000140 - SUPERNOVA PRODUcoes E EVENTOS LTDA	01/08/2024	Contratação da apresentação artística: LIMÃO COM MEL, destinada a abrilhantar a tradicional festa do Distrito de Perpétuo Socorro que ocorre no mês de Setembro de 2024, no município de Alagoinha – PE.	R\$ 160.000,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 31/2023 (15 / 2023 Pregão - Eletrônico - 7/2023)	Concluído - Fim de vigência	24486986000110 - MARKET - COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	02/06/2023	MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 32/2024 (7 / 2024 Pregão - Eletrônico - 7/2024)	Em execução	17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	31/07/2024	Contratação de empresa para fornecimento de móveis, equipamentos elétricos e informática, destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinha – PE, com recursos da Proposta 11419791000123001.	R\$ 14.600,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 32/2023 (10 / 2023 Pregão - Eletrônico - 10/2023)	Em execução	08674752000140 - Cirúrgica Montebello Ltda.	02/08/2023	MEDICAMENTOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 32/2024 (22 / 2024 Inexigibilidade - Presencial - 18/2024)	Em execução	17711968000129 - WAGNER CAMILO DE MACEDO	13/08/2024	Contratação da apresentação artística: GLEYDSON E HENRRICK, destinada a abrilhantar as festividades do XVI Torneio Leiteiro de Lage do Carrapicho no município de Alagoinha - PE.	R\$ 60.000,00



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 32/2023 (15 / 2023 Pregão - Eletrônico - 7/2023)	Concluído - Fim de vigência	17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME	02/06/2023	MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 33/2024 (7 / 2024 Pregão - Eletrônico - 7/2024)	Em execução	29378140000180 - M B TAVARES BARRETO LTDA	31/07/2024	Contratação de empresa para fornecimento de móveis, equipamentos elétricos e informática, destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinha – PE, com recursos da Proposta 11419791000123001.	R\$ 9.415,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 33/2023 (10 / 2023 Pregão - Eletrônico - 10/2023)	Em execução	15218561000139 - NNMED DISTRIBUIDORA IMP EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA	02/08/2023	MEDICAMENTOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 33/2024 (21 / 2024 Concorrência - Eletrônica - 1/2024)	Em execução	02469801000126 - DJM PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	26/08/2024	Contratação de empresa de engenharia para limpeza e revitalização do reservatório d'água do sitio Magé, zona rural de Alagoinha - PE.	R\$ 49.193,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 33/2023 (15 / 2023 Pregão - Eletrônico - 7/2023)	Concluído - Fim de vigência	01005202000199 - TELMA LUCIA DA SILVA - ME	02/06/2023	MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 34/2024 (7 / 2024 Pregão - Eletrônico - 7/2024)	Em execução	43021629000120 - FABIO JOSE DE SENA	31/07/2024	Contratação de empresa para fornecimento de móveis, equipamentos elétricos e informática, destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinha – PE, com recursos da Proposta 11419791000123001.	R\$ 30.575,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 34/2023 (10 / 2023 Pregão - Eletrônico - 10/2023)	Em execução	94389400000184 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	02/08/2023	MEDICAMENTOS	



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 34/2024 (23 / 2024 Inexigibilidade - Presencial - 019/2024)	Em execução	30614939000107 - 30.614.939 CARLOS ALBERTO LINHARES DOS SANTOS	27/08/2024	Contratação da apresentação artística: CARLOS E FÁBIO, destinada a abrilhantar as festividades da cavalgada do Distrito de Perpétuo Socorro no município de Alagoinha - PE.	R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 35/2024 (7 / 2024 Pregão - Eletrônico - 7/2024)	Em execução	26981059000100 - JS SIMOES LTDA	31/07/2024	Contratação de empresa para fornecimento de móveis, equipamentos elétricos e informática, destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinha – PE, com recursos da Proposta 11419791000123001.	R\$ 14.800,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 35/2023 (10 / 2023 Pregão - Eletrônico - 10/2023)	Em execução	12418191000195 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02/08/2023	MEDICAMENTOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 35/2024 (027 / 2024 Inexigibilidade - Presencial - 020/2024)	Em execução	23650432000143 - YCARO A SILVA	20/09/2024	Contratação da apresentação artística: YCARO & VITÓRIO, destinada a abrilhantar a tradicional festa do Distrito de Perpétuo Socorro que ocorre no mês de Setembro de 2024, no município de Alagoinha – PE.	R\$ 23.000,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 36/2024 (9 / 2024 Pregão - Eletrônico - 9/2024)	Em execução	10675197000112 - GVEL GARANHUNS VEICULOS LIMITADA	02/08/2024	Contratação de empresa para fornecimento de um veículo automotor, novo, zero quilômetro, ano de fabricação mínimo 2024/2024, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinha – PE.	R\$ 70.700,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 36/2023 (10 / 2023 Pregão - Eletrônico - 10/2023)	Em execução	12395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	02/08/2023	MEDICAMENTOS	



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 36/2024 (025 / 2024 Pregão - Eletrônico - 004/2024)	Em execução	50669482000145 - 50.669.482 MARIA MARLI ALMEIDA SANTOS	30/09/2024	Contratação de empresa para o fornecimento, parcelado, de Hortifrúti para Alimentação Escolar destinado a rede Municipal de Ensino.	R\$ 12.925,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 37/2024 (8 / 2024 Pregão - Eletrônico - 8/2024)	Em execução	50669482000145 - 50.669.482 MARIA MARLI ALMEIDA SANTOS	05/08/2024	Contratação de empresa para fornecimento, parcelado, de Frutas e Verduras, para a Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinha - PE.	R\$ 141.273,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 37/2023 (10 / 2023 Pregão - Eletrônico - 10/2023)	Em execução	05400006000170 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	02/08/2023	MEDICAMENTOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 37/2024 (025 / 2024 Pregão - Eletrônico - 004/2024)	Em execução	28384489000161 - VERVANA HORTI & FRIOS LTDA	30/09/2024	Contratação de empresa para o fornecimento, parcelado, de Hortifrúti para Alimentação Escolar destinado a rede Municipal de Ensino.	R\$ 18.438,00



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 38/2024 (10 / 2024 Chamamento Público - Presencial - 1/2024)	Em execução	52063215000155 - 52.063.215 FAGNER MARCIO DIAS	02/09/2024	Seleção de pessoas físicas e/ou jurídicas para prestação de serviços de locação de veículos com disponibilização de motorista para o Transporte de profissionais e pacientes no deslocamento da Sede do Município às Unidades de Saúde deste município e Centros de Referência em Saúde nas cidades de Pesqueira, Venturosa, Arcoverde, Belo Jardim, Garanhuns, Caruaru e Recife, incluindo combustível, manutenção corretiva e preventiva, impostos e taxas, e quaisquer outros insumos necessários à execução dos serviços, sem franquia de quilometragem, com vistas a atender às eventuais necessidades do Município de Alagoinha – PE.	R\$ 27.255,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 38/2023 (12 / 2023 Inexigibilidade - Credenciamento - 1/2023)	Concluído - Fim de vigência	48525339000138 - JOSE FRANCISCO DA SILVA 88970310800	10/08/2023	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 39/2024 (10 / 2024 Chamamento Público - Presencial - 1/2024)	Em execução	49510495000198 - 49.510.495 JOSE WILDES PEREIRA SANTOS	02/09/2024	Seleção de pessoas físicas e/ou jurídicas para prestação de serviços de locação de veículos com disponibilização de motorista para o Transporte de profissionais e pacientes no deslocamento da Sede do Município às Unidades de Saúde deste município e Centros de Referência em Saúde nas cidades de Pesqueira, Venturosa, Arcoverde, Belo Jardim, Garanhuns, Caruaru e Recife, incluindo combustível, manutenção corretiva e preventiva, impostos e taxas, e quaisquer outros insumos necessários à execução dos serviços,sem franquia de quilometragem, com vistas a atender às eventuais necessidades do Município de Alagoinha – PE.	R\$ 27.255,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 39/2023 (12 / 2023 Inexigibilidade - Credenciamento - 1/2023)	Concluído - Fim de vigência	50680197000125 - 50.680.197 VALDEIR OLIVEIRA DA SILVA	10/08/2023	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 40/2024 (10 / 2024 Chamamento Público - Presencial - 1/2024)	Em execução	53125296000133 - 53.125.296 LUCAS ANTONIO CORDEIRO PADUA	02/09/2024	Seleção de pessoas físicas e/ou jurídicas para prestação de serviços de locação de veículos com disponibilização de motorista para o Transporte de profissionais e pacientes no deslocamento da Sede do Município às Unidades de Saúde deste município e Centros de Referência em Saúde nas cidades de Pesqueira, Venturosa, Arcoverde, Belo Jardim, Garanhuns, Caruaru e Recife, incluindo combustível, manutenção corretiva e preventiva, impostos e taxas, e quaisquer outros insumos necessários à execução dos serviços, sem franquia de quilometragem, com vistas a atender às eventuais necessidades do Município de Alagoinha – PE.	R\$ 27.255,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 40/2023 (12 / 2023 Inexigibilidade - Credenciamento - 1/2023)	Concluído - Fim de vigência	51035776000188 - 51.035.776 WELLINGTON JOSE BEZERRA DA SILVA	10/08/2023	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 41/2024 (10 / 2024 Chamamento Público - Presencial - 1/2024)	Em execução	55578361000101 - 55.578.361 LUCELIO DA SILVA MELO	02/09/2024	Seleção de pessoas físicas e/ou jurídicas para prestação de serviços de locação de veículos com disponibilização de motorista para o Transporte de profissionais e pacientes no deslocamento da Sede do Município às Unidades de Saúde deste município e Centros de Referência em Saúde nas cidades de Pesqueira, Venturosa, Arcoverde, Belo Jardim, Garanhuns, Caruaru e Recife, incluindo combustível, manutenção corretiva e preventiva, impostos e taxas, e quaisquer outros insumos necessários à execução dos serviços,sem franquia de quilometragem, com vistas a atender às eventuais necessidades do Município de Alagoinha – PE	R\$ 27.940,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 41/2023 (12 / 2023 Inexigibilidade - Credenciamento - 1/2023)	Concluído - Fim de vigência	51035727000145 - 51.035.727 JHONATHAN HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS	10/08/2023	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 42/2024 (10 / 2024 Chamamento Público - Presencial - 1/2024)	Em execução	59926937420 - SERGIO ROBERTO INACIO SANTOS	02/09/2024	Seleção de pessoas físicas e/ou jurídicas para prestação de serviços de locação de veículos com disponibilização de motorista para o Transporte de profissionais e pacientes no deslocamento da Sede do Município às Unidades de Saúde deste município e Centros de Referência em Saúde nas cidades de Pesqueira, Venturosa, Arcoverde, Belo Jardim, Garanhuns, Caruaru e Recife, incluindo combustível, manutenção corretiva e preventiva, impostos e taxas, e quaisquer outros insumos necessários à execução dos serviços, sem franquia de quilometragem, com vistas a atender às eventuais necessidades do Município de Alagoinha – PE.	R\$ 27.072,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 42/2023 (26 / 2023 Pregão - Eletrônico - 10/2023)	Em execução	49464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	18/09/2023	MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 42/2023 (12 / 2023 Inexigibilidade - Credenciamento - 1/2023)	Concluído - Fim de vigência	45011612000118 - ALAN CARLOS DA SILVA 42527984851	10/08/2023	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 42/2022 (Processo de Contratação - 25/2022)	Concluído - Fim de vigência	19771678000104 - JOSEMARCIA GOMES DA SILVA	20/10/2022	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 43/2024 (11 / 2024 Pregão - Eletrônico - 10/2024)	Em execução	29101445000140 - JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES LTDA	10/09/2024	Contratação de empresa especializada para fornecimento de Medicamentos, de uso oral, injetável e uso tópico que serão utilizados pela Secretaria de Saúde do Município, no atendimento à população.	R\$ 446.384,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 43/2023 (26 / 2023 Pregão - Eletrônico - 10/2023)	Em execução	17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	18/09/2023	MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	R\$ 27.505,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 43/2023 (12 / 2023 Inexigibilidade - Credenciamento - 1/2023)	Concluído - Fim de vigência	44875361000157 - ALEX CARLOS DA SILVA 42528008899	10/08/2023	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 44/2024 (11 / 2024 Pregão - Eletrônico - 10/2024)	Em execução	29775313000101 - SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	10/09/2024	Contratação de empresa especializada para fornecimento de Medicamentos, de uso oral, injetável e uso tópico que serão utilizados pela Secretaria de Saúde do Município, no atendimento à população.	R\$ 19.867,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 44/2023 (26 / 2023 Pregão - Eletrônico - 10/2023)	Em execução	31486099000107 - MCL TECNOLOGIA EM SERVIÇOS DA INFORMAÇÃO LTDA	18/09/2023	MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 44/2023 (12 / 2023 Inexigibilidade - Credenciamento - 1/2023)	Concluído - Fim de vigência	51355373000116 - 51.355.373 GERALDO MAGELA PEREIRA DE MELO	10/08/2023	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 44/2022 (Processo de Contratação - 30/2022)	Concluído - Fim de vigência	08160569000126 - José Maria Cavalcanti - ME	24/10/2022	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 45/2024 (11 / 2024 Pregão - Eletrônico - 10/2024)	Em execução	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	10/09/2024	Contratação de empresa especializada para fornecimento de Medicamentos, de uso oral, injetável e uso tópico que serão utilizados pela Secretaria de Saúde do Município, no atendimento à população.	R\$ 10.773,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 45/2023 (26 / 2023 Pregão - Eletrônico - 10/2023)	Em execução	43392983000161 - ÚNICA SANEANTES LTDA	18/09/2023	MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 45/2023 (12 / 2023 Inexigibilidade - Credenciamento - 1/2023)	Concluído - Fim de vigência	13997561000159 - JOSE GENIVAL DA SILVA 88078027400	10/08/2023	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 46/2024 (11 / 2024 Pregão - Eletrônico - 10/2024)	Em execução	94389400000184 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	10/09/2024	Contratação de empresa especializada para fornecimento de Medicamentos, de uso oral, injetável e uso tópico que serão utilizados pela Secretaria de Saúde do Município, no atendimento à população.	R\$ 6.581,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 46/2022 (Processo de Contratação - 12/2022)	Em execução	02720251437 - EDNO GALINDO FREIRE	23/09/2022	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 46/2023 (12 / 2023 Inexigibilidade - Credenciamento - 1/2023)	Concluído - Fim de vigência	48140547000119 - SERGIO MATHEUS INACIO SOUZA 09804657457	10/08/2023	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 46/2023 (22 / 2023 Tomada de Preços - Presencial - 1/2023)	Concluído - Fim de vigência	49603593000170 - MP CONSTRUTORA LTDA	28/09/2023	URBANIZAÇÃO	



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 47/2024 (11 / 2024 Pregão - Eletrônico - 10/2024)	Em execução	25279552000101 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	10/09/2024	Contratação de empresa especializada para fornecimento de Medicamentos, de uso oral, injetável e uso tópico que serão utilizados pela Secretaria de Saúde do Município, no atendimento à população.	R\$ 11.763,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 47/2023 (11 / 2023 Pregão - Eletrônico - 11/2023)	Em execução	06104261000138 - Diogo Galindo Santos ME	15/08/2023	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 47/2023 (35 / 2023 Inexigibilidade - Presencial - 15/2023)	Concluído - Fim de vigência	19939528000159 - A CARA DAQUI PRODUÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS	29/11/2023	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 48/2024 (11 / 2024 Pregão - Eletrônico - 10/2024)	Em execução	40069394000159 - H G A COSTA COMERCIO DE ARTIGOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA.	10/09/2024	Contratação de empresa especializada para fornecimento de Medicamentos, de uso oral, injetável e uso tópico que serão utilizados pela Secretaria de Saúde do Município, no atendimento à população.	R\$ 71.970,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 48/2023 (13 / 2023 Pregão - Eletrônico - 12/2023)	Em execução	25296849000185 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS M. HOSPITALARES LTDA	22/08/2023	MEDICAMENTOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 48/2023 (36 / 2023 Inexigibilidade - Presencial - 16/2023)	Concluído - Fim de vigência	30614939000107 - CARLOS ALBERTO LINHARES DOS SANTOS 07005820452	29/11/2023	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 49/2024 (11 / 2024 Pregão - Eletrônico - 10/2024)	Em execução	03817043000152 - PHARMAPLUS LTDA	10/09/2024	Contratação de empresa especializada para fornecimento de Medicamentos, de uso oral, injetável e uso tópico que serão utilizados pela Secretaria de Saúde do Município, no atendimento à população.	R\$ 6.035,00



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 49/2023 (13 / 2023 Pregão - Eletrônico - 12/2023)	Em execução	17472278000164 - GOLDENPLUS - COMERCIO MEDIC E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22/08/2023	MEDICAMENTOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 49/2023 (37 / 2023 Inexigibilidade - Presencial - 17/2023)	Concluído - Fim de vigência	39998900000105 - FT SHOWS LTDA	29/11/2023	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 50/2024 (11 / 2024 Pregão - Eletrônico - 10/2024)	Em execução	67729178000653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10/09/2024	Contratação de empresa especializada para fornecimento de Medicamentos, de uso oral, injetável e uso tópico que serão utilizados pela Secretaria de Saúde do Município, no atendimento à população.	R\$ 9.634,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 50/2023 (13 / 2023 Pregão - Eletrônico - 12/2023)	Em execução	12395255000180 - ODONTOMÉDICA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	22/08/2023	MEDICAMENTOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 50/2023 (38 / 2023 Inexigibilidade - Presencial - 18/2023)	Concluído - Fim de vigência	32482767000190 - FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR	29/11/2023	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 51/2024 (14 / 2024 Pregão - Eletrônico - 11/2024)	Em execução	35152015000150 - JONATAM ARAUJO CASTELO BRANCO	30/09/2024	Contratação de Laboratório Protético, para confecção de Próteses Dentárias, conforme requisição da Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinha - PE.	R\$ 104.832,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 51/2023 (13 / 2023 Pregão - Eletrônico - 12/2023)	Em execução	40069394000159 - H G A COSTA COMERCIO DE ARTIGOS ODONTO MÉDICO HOSPITALAR	22/08/2023	MEDICAMENTOS	



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 51/2023 (29 / 2023 Tomada de Preços - Presencial - 2/2023)	Concluído - Fim de vigência	02469801000126 - DJM PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	12/12/2023	VIA URBANA - REVESTIMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 52/2023 (13 / 2023 Pregão - Eletrônico - 12/2023)	Em execução	08674752000140 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	22/08/2023	MEDICAMENTOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 52/2023 (30 / 2023 Tomada de Preços - Presencial - 3/2023)	Concluído - Fim de vigência	02469801000126 - DJM PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	12/12/2023	RODOVIA - REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 53/2023 (13 / 2023 Pregão - Eletrônico - 12/2023)	Em execução	47866974000116 - AGRESTE FARMA LTDA	22/08/2023	MEDICAMENTOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 53/2022 (Processo de Contratação - 33/2022)	Em execução	34783405000165 - A C de Moura Junior Vistoria Veicular EPP	08/11/2022	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 53/2023 (39 / 2023 Inexigibilidade - Presencial - 19/2023)	Concluído - Fim de vigência	30244228000198 - ZADE SHOWS GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA	15/12/2023	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 54/2024 (15 / 2024 Pregão - Eletrônico - 12/2024)	Em execução	40069394000159 - H G A COSTA COMERCIO DE ARTIGOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA.	24/10/2024	Contratação de empresa para fornecimento, parcelado, de Alimentos Especiais para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha - PE.	R\$ 54.890,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 54/2023 (13 / 2023 Pregão - Eletrônico - 12/2023)	Em execução	20743363000124 - ADELSON JOSE DE SOUSA JUNIOR ME	22/08/2023	MEDICAMENTOS	



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 54/2022 (Processo de Contratação - 32/2022)	Concluído - Fim de vigência	08072308000405 - J A D Araújo & Cia Ltda	08/11/2022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 54/2023 (40 / 2023 Inexigibilidade - Presencial - 20/2023)	Concluído - Fim de vigência	52204384000168 - FELIPE CLEYDSON DE SANTANA MEDEIROS	19/12/2023	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 55/2024 (15 / 2024 Pregão - Eletrônico - 12/2024)	Em execução	43173599000178 - LUCAS DE ASSIS NEVES	24/10/2024	Contratação de empresa para fornecimento, parcelado, de Alimentos Especiais para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha - PE.	R\$ 87.728,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 55/2023 (13 / 2023 Pregão - Eletrônico - 12/2023)	Em execução	15218561000139 - NNMED DISTRIBUIDORA IMP EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA	22/08/2023	MEDICAMENTOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 55/2023 (41 / 2023 Inexigibilidade - Presencial - 21/2023)	Concluído - Fim de vigência	39721242000100 - FARIAS EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	19/12/2023	SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 56/2024 (016 / 2024 Pregão - Eletrônico - 013/2024)	Em execução	52946774000103 - UPMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	02/12/2024	Contratação de empresa especializada para fornecimento, parcelado, de Medicamentos da Farmácia Básica que serão utilizados pela Secretaria de Saúde do Município, no atendimento à população.	R\$ 53.390,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 56/2022 (Processo de Contratação - 36/2022)	Em execução	08097841000170 - WHENIO THYAGO ALENCAR DOS SANTOS- ME	25/11/2022	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.	



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 56/2023 (14 / 2023 Tomada de Preços - Presencial - 1/2023)	Concluído - Fim de vigência	49603593000170 - MP CONSTRUTORA LTDA	28/09/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 56/2023 (34 / 2023 Pregão - Eletrônico - 11/2023)	Concluído - Fim de vigência	10848372000126 - MEIRA LINS S/A	21/12/2023	VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 57/2024 (016 / 2024 Pregão - Eletrônico - 013/2024)	Em execução	29101445000140 - JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES LTDA	02/12/2024	Contratação de empresa especializada para fornecimento, parcelado, de Medicamentos da Farmácia Básica que serão utilizados pela Secretaria de Saúde do Município, no atendimento à população.	R\$ 275.282,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 57/2023 (15 / 2023 Pregão - Eletrônico - 13/2023)	Em execução	40069394000159 - H G A COSTA COMERCIO DE ARTIGOSS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR	05/10/2023	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 57/2022 (Processo de Contratação - 37/2022)	Em execução	32015855000182 - COMERCIAL D R LTDA	25/11/2022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 58/2024 (016 / 2024 Pregão - Eletrônico - 013/2024)	Em execução	03817043000152 - PHARMAPLUS LTDA	02/12/2024	Contratação de empresa especializada para fornecimento, parcelado, de Medicamentos da Farmácia Básica que serão utilizados pela Secretaria de Saúde do Município, no atendimento à população.	R\$ 19.369,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 58/2023 (15 / 2023 Pregão - Eletrônico - 13/2023)	Em execução	47866974000116 - AGRESTE FARMA LTDA	05/10/2023	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 59/2024 (016 / 2024 Pregão - Eletrônico - 013/2024)	Em execução	25279552000101 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	02/12/2024	Contratação de empresa especializada para fornecimento, parcelado, de Medicamentos da Farmácia Básica que serão utilizados pela Secretaria de Saúde do Município, no atendimento à população.	R\$ 3.391,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 59/2023 (15 / 2023 Pregão - Eletrônico - 13/2023)	Em execução	03817043000152 - PHARMAPLUS LTDA	05/10/2023	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 60/2024 (016 / 2024 Pregão - Eletrônico - 013/2024)	Em execução	94389400000184 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	02/12/2024	Contratação de empresa especializada para fornecimento, parcelado, de Medicamentos da Farmácia Básica que serão utilizados pela Secretaria de Saúde do Município, no atendimento à população.	R\$ 3.400,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 60/2023 (15 / 2023 Pregão - Eletrônico - 13/2023)	Em execução	45003125000103 - ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	05/10/2023	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 61/2024 (016 / 2024 Pregão - Eletrônico - 013/2024)	Em execução	12418191000195 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02/12/2024	Contratação de empresa especializada para fornecimento, parcelado, de Medicamentos da Farmácia Básica que serão utilizados pela Secretaria de Saúde do Município, no atendimento à população.	R\$ 3.150,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 61/2023 (15 / 2023 Pregão - Eletrônico - 13/2023)	Em execução	10779833000156 - Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda.	05/10/2023	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 62/2024 (016 / 2024 Pregão - Eletrônico - 013/2024)	Em execução	41582087000130 - WILLIAMS CENTRO DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA	02/12/2024	Contratação de empresa especializada para fornecimento, parcelado, de Medicamentos da Farmácia Básica que serão utilizados pela Secretaria de Saúde do Município, no atendimento à população.	R\$ 16.575,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 62/2023 (15 / 2023 Pregão - Eletrônico - 13/2023)	Em execução	15218561000139 - NNMED DISTRIBUIDORA IMP EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA	05/10/2023	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 63/2024 (016 / 2024 Pregão - Eletrônico - 013/2024)	Em execução	41365113000178 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA	02/12/2024	Contratação de empresa especializada para fornecimento, parcelado, de Medicamentos da Farmácia Básica que serão utilizados pela Secretaria de Saúde do Município, no atendimento à população.	R\$ 12.500,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 63/2023 (15 / 2023 Pregão - Eletrônico - 13/2023)	Em execução	04956527000145 - ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	05/10/2023	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 64/2024 (016 / 2024 Pregão - Eletrônico - 013/2024)	Em execução	10779833000156 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	02/12/2024	Contratação de empresa especializada para fornecimento, parcelado, de Medicamentos da Farmácia Básica que serão utilizados pela Secretaria de Saúde do Município, no atendimento à população.	R\$ 7.580,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 64/2023 (15 / 2023 Pregão - Eletrônico - 13/2023)	Em execução	09113926000168 - ORTOPEDICA MACEIO COMERCIO LTDA	05/10/2023	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 65/2024 (016 / 2024 Pregão - Eletrônico - 013/2024)	Em execução	08674752000140 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	02/12/2024	Contratação de empresa especializada para fornecimento, parcelado, de Medicamentos da Farmácia Básica que serão utilizados pela Secretaria de Saúde do Município, no atendimento à população.	R\$ 22.684,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 65/2023 (15 / 2023 Pregão - Eletrônico - 13/2023)	Em execução	48714665000193 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAO JOSE LTDA - EPP	05/10/2023	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 66/2024 (016 / 2024 Pregão - Eletrônico - 013/2024)	Em execução	67729178000653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	02/12/2024	Contratação de empresa especializada para fornecimento, parcelado, de Medicamentos da Farmácia Básica que serão utilizados pela Secretaria de Saúde do Município, no atendimento à população.	R\$ 26.078,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 66/2023 (15 / 2023 Pregão - Eletrônico - 13/2023)	Em execução	48495866000147 - BEMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	05/10/2023	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 67/2024 (016 / 2024 Pregão - Eletrônico - 013/2024)	Em execução	01722296000117 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	02/12/2024	Contratação de empresa especializada para fornecimento, parcelado, de Medicamentos da Farmácia Básica que serão utilizados pela Secretaria de Saúde do Município, no atendimento à população.	R\$ 2.856,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 67/2023 (15 / 2023 Pregão - Eletrônico - 13/2023)	Em execução	35900411000118 - DIGNA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	05/10/2023	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 68/2024 (016 / 2024 Pregão - Eletrônico - 013/2024)	Em execução	35753111000153 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	02/12/2024	Contratação de empresa especializada para fornecimento, parcelado, de Medicamentos da Farmácia Básica que serão utilizados pela Secretaria de Saúde do Município, no atendimento à população.	R\$ 21.800,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 68/2023 (15 / 2023 Pregão - Eletrônico - 13/2023)	Em execução	49464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	05/10/2023	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 69/2024 (016 / 2024 Pregão - Eletrônico - 013/2024)	Em execução	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	02/12/2024	Contratação de empresa especializada para fornecimento, parcelado, de Medicamentos da Farmácia Básica que serão utilizados pela Secretaria de Saúde do Município, no atendimento à população.	R\$ 93.532,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 69/2023 (17 / 2023 Pregão - Eletrônico - 15/2023)	Em execução	50418269000160 - ALPHA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	31/10/2023	MOBILIÁRIO EM GERAL	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 70/2023 (17 / 2023 Pregão - Eletrônico - 15/2023)	Em execução	19771678000104 - BIG MAGAZINE LTDA	31/10/2023	MOBILIÁRIO EM GERAL	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 71/2023 (17 / 2023 Pregão - Eletrônico - 15/2023)	Em execução	02527531000162 - CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA - ME	31/10/2023	MOBILIÁRIO EM GERAL	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 72/2023 (17 / 2023 Pregão - Eletrônico - 15/2023)	Em execução	28706488000196 - INOVA TECH INFORMÁTICA LTDA	31/10/2023	MOBILIÁRIO EM GERAL	



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 73/2021 (Processo de Contratação - 19/2021)	Em execução	22315161000107 - JB LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI EPP	21/07/2021	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 73/2023 (17 / 2023 Pregão - Eletrônico - 15/2023)	Em execução	42650279000107 - LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	31/10/2023	MOBILIÁRIO EM GERAL	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 74/2023 (17 / 2023 Pregão - Eletrônico - 15/2023)	Em execução	17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	31/10/2023	MOBILIÁRIO EM GERAL	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 75/2023 (17 / 2023 Pregão - Eletrônico - 15/2023)	Em execução	015907280000930 - MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA	31/10/2023	MOBILIÁRIO EM GERAL	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 76/2023 (17 / 2023 Pregão - Eletrônico - 15/2023)	Em execução	48000136000128 - MR TECH INFORMATICA LTDA	31/10/2023	MOBILIÁRIO EM GERAL	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 77/2023 (17 / 2023 Pregão - Eletrônico - 15/2023)	Em execução	24112017000107 - R&A COMERCIO DE APARELHOS ELETROELETRONICOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRATIVOS LTDA	31/10/2023	MOBILIÁRIO EM GERAL	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 78/2023 (17 / 2023 Pregão - Eletrônico - 15/2023)	Em execução	29765537000124 - R.E. DA SILVA E SILVA LTDA	31/10/2023	MOBILIÁRIO EM GERAL	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 79/2023 (17 / 2023 Pregão - Eletrônico - 15/2023)	Em execução	08784976000295 - SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	31/10/2023	MOBILIÁRIO EM GERAL	



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 80/2023 (17 / 2023 Pregão - Eletrônico - 15/2023)	Em execução	46235001000116 - UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	31/10/2023	MOBILIÁRIO EM GERAL	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 81/2023 (17 / 2023 Pregão - Eletrônico - 15/2023)	Em execução	32346750000106 - VINICIUS ALLAN S MONTEIRO	31/10/2023	MOBILIÁRIO EM GERAL	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 82/2023 (19 / 2023 Pregão - Eletrônico - 17/2023)	Em execução	05914425000120 - NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEÍCULOS LTDA	07/11/2023	VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 83/2023 (19 / 2023 Pregão - Eletrônico - 17/2023)	Em execução	02472105000179 - ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	07/11/2023	VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 84/2021 (Processo de Contratação - 24/2021)	Em execução	06536960000157 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI EIRELI - EPP	19/11/2021	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 84/2023 (16 / 2023 Pregão - Eletrônico - 14/2023)	Em execução	32630250000100 - SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA	10/11/2023	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 85/2023 (16 / 2023 Pregão - Eletrônico - 14/2023)	Em execução	12395255000180 - ODONTOMÉDICA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	10/11/2023	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 86/2023 (16 / 2023 Pregão - Eletrônico - 14/2023)	Em execução	48778881000100 - FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	10/11/2023	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 87/2023 (16 / 2023 Pregão - Eletrônico - 14/2023)	Em execução	09222369000113 - DENTAL MARIA LTDA	10/11/2023	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 88/2023 (16 / 2023 Pregão - Eletrônico - 14/2023)	Em execução	49464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	10/11/2023	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 89/2023 (16 / 2023 Pregão - Eletrônico - 14/2023)	Em execução	47866974000116 - AGRESTE FARMA LTDA	10/11/2023	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 90/2023 (16 / 2023 Pregão - Eletrônico - 14/2023)	Em execução	48495866000147 - BEMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	10/11/2023	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 91/2023 (16 / 2023 Pregão - Eletrônico - 14/2023)	Em execução	00956869000104 - COM REP MACIEL CAVALCANTI LTDA - EPP	10/11/2023	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 92/2023 (16 / 2023 Pregão - Eletrônico - 14/2023)	Em execução	84859552000220 - STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI	10/11/2023	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 93/2023 (16 / 2023 Pregão - Eletrônico - 14/2023)	Em execução	44223526000106 - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	10/11/2023	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 94/2023 (16 / 2023 Pregão - Eletrônico - 14/2023)	Em execução	43488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA	10/11/2023	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 95/2023 (16 / 2023 Pregão - Eletrônico - 14/2023)	Em execução	10638214000141 - GM FARMA COMERCIAL LTDA	10/11/2023	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 96/2023 (16 / 2023 Pregão - Eletrônico - 14/2023)	Em execução	23829339000109 - M TESTA CONFECÇÃO	10/11/2023	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 97/2023 (16 / 2023 Pregão - Eletrônico - 14/2023)	Em execução	07897039000100 - DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	10/11/2023	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 98/2023 (16 / 2023 Pregão - Eletrônico - 14/2023)	Em execução	03817043000152 - PHARMAPLUS LTDA	10/11/2023	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 99/2023 (16 / 2023 Pregão - Eletrônico - 14/2023)	Em execução	09441460000120 - PADRÃO Distribuidora de Prod. e Equip. Hospitalares Padre Callou Ltda.	10/11/2023	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 100/2023 (18 / 2023 Pregão - Eletrônico - 16/2023)	Em execução	09478023000180 - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARAS	01/12/2023	APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 101/2023 (18 / 2023 Pregão - Eletrônico - 16/2023)	Em execução	43235370000110 - LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	01/12/2023	APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 102/2023 (18 / 2023 Pregão - Eletrônico - 16/2023)	Em execução	07897039000100 - DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	01/12/2023	APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 103/2023 (18 / 2023 Pregão - Eletrônico - 16/2023)	Em execução	34680592000151 - BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	01/12/2023	APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 104/2023 (18 / 2023 Pregão - Eletrônico - 16/2023)	Em execução	29736277000169 - EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	01/12/2023	APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 105/2023 (18 / 2023 Pregão - Eletrônico - 16/2023)	Em execução	45538349000110 - ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA	01/12/2023	APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 106/2023 (18 / 2023 Pregão - Eletrônico - 16/2023)	Em execução	42650279000107 - LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	01/12/2023	APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 107/2023 (18 / 2023 Pregão - Eletrônico - 16/2023)	Em execução	84972926000139 - J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	01/12/2023	APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 108/2023 (18 / 2023 Pregão - Eletrônico - 16/2023)	Em execução	81618753000167 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	01/12/2023	APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 109/2023 (18 / 2023 Pregão - Eletrônico - 16/2023)	Em execução	55979736000145 - ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA	01/12/2023	APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 110/2023 (18 / 2023 Pregão - Eletrônico - 16/2023)	Em execução	49464926000127 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	01/12/2023	APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 111/2023 (18 / 2023 Pregão - Eletrônico - 16/2023)	Em execução	04648801000119 - SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA	01/12/2023	APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 112/2023 (18 / 2023 Pregão - Eletrônico - 16/2023)	Em execução	21971041000103 - K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	01/12/2023	APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 113/2023 (20 / 2023 Pregão - Eletrônico - 18/2023)	Em execução	10779833000156 - Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda.	06/12/2023	MEDICAMENTOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 114/2023 (20 / 2023 Pregão - Eletrônico - 18/2023)	Em execução	35900411000118 - DIGNA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	06/12/2023	MEDICAMENTOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 115/2023 (20 / 2023 Pregão - Eletrônico - 18/2023)	Em execução	43488437000129 - SO MEDICA FARMA LTDA	06/12/2023	MEDICAMENTOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 116/2023 (20 / 2023 Pregão - Eletrônico - 18/2023)	Em execução	47866974000116 - AGRESTE FARMA LTDA	06/12/2023	MEDICAMENTOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 117/2023 (20 / 2023 Pregão - Eletrônico - 18/2023)	Em execução	04956527000145 - ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP	06/12/2023	MEDICAMENTOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 118/2023 (20 / 2023 Pregão - Eletrônico - 18/2023)	Em execução	19031878000112 - AUTOMX SOLUÇÕES EIRELI - ME	06/12/2023	MEDICAMENTOS	



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 119/2023 (20 / 2023 Pregão - Eletrônico - 18/2023)	Em execução	40069394000159 - H G A COSTA COMERCIO DE ARTIGOSS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR	06/12/2023	MEDICAMENTOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 120/2023 (20 / 2023 Pregão - Eletrônico - 18/2023)	Em execução	03817043000152 - PHARMAPLUS LTDA	06/12/2023	MEDICAMENTOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 121/2023 (20 / 2023 Pregão - Eletrônico - 18/2023)	Em execução	12395255000180 - ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	06/12/2023	MEDICAMENTOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 122/2023 (20 / 2023 Pregão - Eletrônico - 18/2023)	Em execução	10978106000118 - CIRÚRGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	06/12/2023	MEDICAMENTOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 123/2023 (20 / 2023 Pregão - Eletrônico - 18/2023)	Em execução	07253536000168 - N N DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	06/12/2023	MEDICAMENTOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 124/2023 (24 / 2023 Pregão - Eletrônico - 21/2023)	Em execução	08674752000140 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	18/12/2023	MEDICAMENTOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 125/2023 (24 / 2023 Pregão - Eletrônico - 21/2023)	Em execução	08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	18/12/2023	MEDICAMENTOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 126/2023 (23 / 2023 Pregão - Eletrônico - 20/2023)	Em execução	10675197000112 - GVEL GARANHUNS VEICULOS LIMITADA	18/12/2023	VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 35-B/2024 (024 / 2024 Pregão - Eletrônico - 003/2024)	Em execução	08173065000140 - JOSE GERALDO CAVALCANTI	30/09/2024	Contratação de empresa para fornecimento, parcelado, de pães para atender as necessidades das escolas da rede municipal de ensino de Alagoinha - PE.	R\$ 35.000,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 38/2024 (026 / 2024 Pregão - Eletrônico - 005/2024)	Em execução	17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	23/10/2024	Contratação de empresa para fornecimento, parcelado, de materiais de Limpeza, para atender as necessidades da Prefeitura e das Secretarias Municipais de Alagoinha – PE.	R\$ 66.620,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 39/2024 (026 / 2024 Pregão - Eletrônico - 005/2024)	Em execução	53614094000155 - A M DOS SANTOS LTDA	23/10/2024	Contratação de empresa para fornecimento, parcelado, de materiais de Limpeza, para atender as necessidades da Prefeitura e das Secretarias Municipais de Alagoinha – PE.	R\$ 2.703,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 40/2024 (026 / 2024 Pregão - Eletrônico - 005/2024)	Em execução	40061199000182 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	23/10/2024	Contratação de empresa para fornecimento, parcelado, de materiais de Limpeza, para atender as necessidades da Prefeitura e das Secretarias Municipais de Alagoinha – PE.	R\$ 735,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 41/2024 (026 / 2024 Pregão - Eletrônico - 005/2024)	Em execução	50785036000104 - EXCELENCIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/10/2024	Contratação de empresa para fornecimento, parcelado, de materiais de Limpeza, para atender as necessidades da Prefeitura e das Secretarias Municipais de Alagoinha – PE.	R\$ 1.720,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 42/2024 (026 / 2024 Pregão - Eletrônico - 005/2024)	Em execução	56191727000158 - J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	23/10/2024	Contratação de empresa para fornecimento, parcelado, de materiais de Limpeza, para atender as necessidades da Prefeitura e das Secretarias Municipais de Alagoinha – PE.	R\$ 11.080,00



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 43/2024 (026 / 2024 Pregão - Eletrônico - 005/2024)	Em execução	32859799000162 - B S COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/10/2024	Contratação de empresa para fornecimento, parcelado, de materiais de Limpeza, para atender as necessidades da Prefeitura e das Secretarias Municipais de Alagoinha – PE.	R\$ 13.246,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 43-B/2024 (29 / 2024 Inexigibilidade - Presencial - 2021/2024)	Em execução	19939528000159 - A CARA DAQUI PRODUcoes DE EVENTOS LTDA	27/11/2024	Contratação da apresentação artística: ORQUESTRA SUPER OARA, destinado a abrilhantar as festividades de Natal e Ano Novo no Centro da cidade de Alagoinha - PE.	R\$ 22.000,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 44/2024 (30 / 2024 Inexigibilidade - Presencial - 22/2024)	Em execução	29974215000195 - SAYMON PRODUcoes LTDA	27/11/2024	Contratação da apresentação artística: RAMON E RANDINHO, destinado a abrilhantar as festividades de Natal e Ano Novo no Centro da cidade de Alagoinha - PE.	R\$ 120.000,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 45/2024 (31 / 2024 Inexigibilidade - Presencial - 23/2024)	Em execução	30614939000107 - 30.614.939 CARLOS ALBERTO LINHARES DOS SANTOS	27/11/2024	Contratação da apresentação artística: CARLOS E FÁBIO, destinado a abrilhantar as festividades de Natal e Ano Novo no Centro da cidade de Alagoinha - PE.	R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 45/2022 (Processo de Contratação - 9/2022)	Concluído - Fim de vigência	08072308000405 - J A D Araújo & Cia Ltda	23/08/2022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 46/2024 (32 / 2024 Inexigibilidade - Presencial - 24/2024)	Em execução	32482767000190 - FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR	29/11/2024	Contratação da apresentação artística: CIEL RODRIGUES, destinado a abrilhantar as festividades de Natal e Ano Novo no Centro da cidade de Alagoinha - PE.	R\$ 80.000,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 47/2024 (028 / 2024 Pregão - Eletrônico - 006/2024)	Em execução	11150125000114 - TAMBORIL VEICULOS LTDA	10/12/2024	Contratação de empresa para fornecimento de veículo automotor, novo, zero quilômetro, ano de fabricação mínima 2024/2025, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Alagoinha – PE.	R\$ 142.990,00



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 47/2022 (Processo de Contratação - 10/2022)	Concluído - Fim de vigência	19771678000104 - JOSEMARCIA GOMES DA SILVA	10/10/2022	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 48/2024 (34 / 2024 Inexigibilidade - Presencial - 25/2024)	Em execução	23650432000143 - YCARO A SILVA	11/12/2024	Contratação da apresentação artística: YCARO & VITÓRIO, destinado a abrilhantar as festividades de Natal e Ano Novo no Centro da cidade de Alagoinha - PE.	R\$ 23.000,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 48/2022 (Processo de Contratação - 11/2022)	Concluído - Fim de vigência	17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME	11/10/2022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 49/2024 (35 / 2024 Inexigibilidade - Presencial - 26/2024)	Em execução	07214143000145 - CARLOS EDUARDO HONORIO DOS SANTOS	19/12/2024	Contratação da apresentação artística: ORQUESTRA OPERA BANDA SHOW, destinado a abrilhantar as festividades de Natal e Ano Novo no Centro da cidade de Alagoinha - PE.	R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 50/2024 (033 / 2024 Pregão - Eletrônico - 007/2024)	Em execução	10675197000112 - GVEL GARANHUNS VEICULOS LIMITADA	20/12/2024	Contratação de empresa para fornecimento de veículo automotor, novo, zero quilômetro, ano de fabricação mínima 2024/2025, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Alagoinha - PE.	R\$ 75.000,00
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 50/2022 (Processo de Contratação - 13/2022)	Concluído - Fim de vigência	17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME	01/11/2022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Declaro não ter havido instrumentos jurídicos vigentes em **2024** cujo(s) tipo(s) seja(m) **Acordo de cooperação - OSC, Acordo de Cooperação Técnica (ACT), Ata de Registro de Preço - ARP (UG Gerenciadora), Concessão de serviço público e de obras públicas, Concessão de uso de bem público, Contrato com ARP (UG Participante), Contrato de Gestão - OS, Contrato de Parceria Público-Privada, Contrato de programa, Contrato para fornecimento de produto, processo ou solução resultante do CPSI, Contrato público para solução inovadora (CPSI), Convênio, Doação, Execução Direta de Obras/Serviços de Engenharia, Operação de Crédito, Permissão de serviço público, Permissão de uso de bem público, Termo de Ajuste de Contas, Termo de colaboração - OSC, Termo de fomento - OSC, Termo de Parceria - OSCIP, Outros Instrumentos Jurídicos**

20 de janeiro de 2025 .

Simao Cirineu da Costa Neto
Prefeitura Municipal de Alagoinha



RESOLUÇÃO TCE Nº 270/2024
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024 – Contas de Gestão

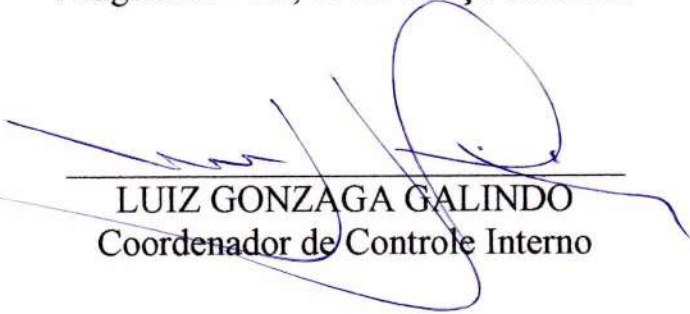
DECLARAÇÃO

Item 35

DECLARAMOS, para fins de comprovação junto ao TCE – PE, a inexistência de Tomadas de Contas Especiais instauradas no exercício, em nome da Prefeitura ou dos Fundos Municipais.

A presente declaração é a expressão da verdade.

Alagoíinha – PE, 27 de março de 2025.


LUIZ GONZAGA GALINDO
Coordenador de Controle Interno



RESOLUÇÃO TCE Nº 270/2024
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024 – Contas de Gestão

DECLARAÇÃO

Item 36

DECLARAMOS, para fins de comprovação junto ao TCE – PE, a inexistência de transferências de recursos mediante contrato de gestão para Organizações Sociais durante o exercício financeiro de 2024.

A presente declaração é a expressão da verdade.

Alagoinha – PE, 27 de março de 2025.


GERIVALDO GALINDO DA SILVA
Secretário de Finanças



RESOLUÇÃO TCE Nº 270/2024
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024 – Contas de Gestão

DECLARAÇÃO

Item 37

DECLARAMOS, para fins de comprovação junto ao TCE – PE, a inexistência de Termos de Parceria vigentes no exercício com Organizações da Sociedade Civil.

A presente declaração é a expressão da verdade.

Alagoinha – PE, 17 de março de 2025.


GERIVALDO GALINDO DA SILVA
Secretário de Finanças



PREFEITURA DE
ALAGOINHA
A cidade avança, o trabalho continua!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA-PE

PORTARIA Nº 025/2025

Designa servidor público para exercer a função de Agente de Contratação e Equipe de Apoio à licitação e contratos da Prefeitura Municipal de Alagoinha e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pela Constituição da República e do Estado e pela lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO que a Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, já se encontra em vigor e regula todas as licitações e contratos da administração pública direta e indireta, e suas autarquias federais;

CONSIDERANDO o artigo 8º da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, que determina a designação de Agente de Contratação e Equipe de Apoio, para conduzir todos os processos de licitação, incluindo contratações diretas e dispensas de licitação;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar, para exercer a função de Agente de Contratação/Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Alagoinha - PE, Secretaria de Saúde e Secretaria de Assistência Social o servidor efetivo **EVITON SANTOS DE MELO**.

Art. 2º - Designar para compor a Equipe de Apoio ao Agente de Contratação/Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Alagoinha - PE, Secretaria de Saúde e Secretaria de Assistência Social os servidores públicos:

- a) **ADELSON ANTONIO MONTEIRO DOS SANTOS**;
- b) **SHEYLLA CRISTINA OSORIO GALINDO**.

Art. 3º - Compete ao Agente de Contratação tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação, quando regidos pela Lei nº 14.133/2021.

Art. 4º - Compete à Equipe de Apoio auxiliar o agente de contratação no exercício de suas atribuições, em todo o processamento e julgamento das habilitações preliminares e





PREFEITURA DE
ALAGOINHA
A cidade avança, o trabalho continua!

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA-PE

propostas apresentadas pelos licitantes nos certames licitatórios instaurados, desde a elaboração dos instrumentos convocatórios de licitações, incluindo minuta de contrato, até o encaminhamento do processo devidamente instruído e concluído à autoridade superior, visando a homologação e a contratação, quando regidos pela Lei nº 14.133/2021.

Art. 5º - O prazo de mandato dos designados será por prazo indeterminado, conforme disposição do art. 3º do Decreto nº 11.246/2022, até deliberação em contrário.

Art. 6º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do prefeito, em 02 de Janeiro de 2025.


Simão Cirineu da Costa Neto
Prefeito



Documento Assinado Digitalmente por: ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eicr.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2107b69-3cd6-4979-ac07-68e052f7e949



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!



Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2107b69-3cd6-4979-ac07-68e05217e949

PORTARIA Nº 122/2024

Designa servidor público para exercer a função de Agente de Contratação e Equipe de Apoio à licitação e contratos da Prefeitura Municipal de Alagoinha e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pela Constituição da República e do Estado e pela lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO que a Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, já se encontra em vigor e regula todas as licitações e contratos da administração pública direta e indireta, e suas autarquias federais;

CONSIDERANDO o artigo 8º da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, que determina a designação de Agente de Contratação e Equipe de Apoio, para conduzir todos os processos de licitação, incluindo contratações diretas e dispensas de licitação;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar, para exercer a função de Agente de Contratação/Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Alagoinha - PE, Secretaria de Saúde e Secretaria de Assistência Social o servidor efetivo **ADELSON ANTONIO MONTEIRO DOS SANTOS**.

Art. 2º - Designar para compor a Equipe de Apoio ao Agente de Contratação/Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Alagoinha - PE, Secretaria de Saúde e Secretaria de Assistência Social os servidores públicos:

- a) **TIAGO INOJOSA ALVES**;
- b) **SHEYLLA CRISTINA OSORIO GALINDO**.

Art. 3º - Compete ao Agente de Contratação tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação, quando regidos pela Lei nº 14.133/2021.

Art. 4º - Compete à Equipe de Apoio auxiliar o agente de contratação no exercício de suas atribuições, em todo o processamento e julgamento das habilitações preliminares e

ulu



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!



Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eicet.cepe.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a2107b69-3cd6-4979-ac07-68e052f7e949

propostas apresentadas pelos licitantes nos certames licitatórios instaurados, desde a elaboração dos instrumentos convocatórios de licitações, incluindo minuta de contrato, até o encaminhamento do processo devidamente instruído e concluído à autoridade superior, visando a homologação e a contratação, quando regidos pela Lei nº 14.133/2021.

Art. 5º - O prazo de mandato dos designados será por prazo indeterminado, conforme disposição do art. 3º do Decreto nº 11.246/2022, até deliberação em contrário.

Art. 6º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do prefeito, em 29 de Outubro de 2024.


Uilas Leal da Silva
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!



Documento Assinado Digitalmente por: ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eicet.cepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a2107b69-3cd6-4979-ac07-68e052f7e949

PORTARIA Nº 001/2024

Designa servidor público para exercer a função de Agente de Contratação e Equipe de Apoio à licitação e contratos da Prefeitura Municipal de Alagoinha e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pela Constituição da República e do Estado e pela lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO que a Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, já se encontra em vigor e regula todas as licitações e contratos da administração pública direta e indireta, e suas autarquias federais;

CONSIDERANDO o artigo 8º da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, que determina a designação de Agente de Contratação e Equipe de Apoio, para conduzir todos os processos de licitação, incluindo contratações diretas e dispensas de licitação;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar, para exercer a função de Agente de Contratação/Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Alagoinha - PE, Secretaria de Saúde e Secretaria de Assistência Social o servidor efetivo **EVITON SANTOS DE MELO**.

Art. 2º – Designar para compor a Equipe de Apoio ao Agente de Contratação/Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Alagoinha – PE, Secretaria de Saúde e Secretaria de Assistência Social os servidores públicos:

- a) **ADELSON ANTONIO MONTEIRO DOS SANTOS**;
- b) **SHEYLLA CRISTINA OSORIO GALINDO**.

Art. 3º - Compete ao Agente de Contratação tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação, quando regidos pela Lei nº 14.133/2021.

Art. 4º - Compete à Equipe de Apoio auxiliar o agente de contratação no exercício de suas atribuições, em todo o processamento e julgamento das habilitações preliminares e

ula



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALAGOINHA
Mais trabalho, novas conquistas!



Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2107b69-3cd6-4979-ac07-68e05217e949

propostas apresentadas pelos licitantes nos certames licitatórios instaurados, desde a elaboração dos instrumentos convocatórios de licitações, incluindo minuta de contrato, até o encaminhamento do processo devidamente instruído e concluído à autoridade superior, visando a homologação e a contratação, quando regidos pela Lei nº 14.133/2021.

Art. 5º - O prazo de mandato dos designados será por prazo indeterminado, conforme disposição do art. 3º do Decreto nº 11.246/2022, até deliberação em contrário.

Art. 6º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do prefeito, em 02 de Janeiro de 2024.


Uilas Leal da Silva
Prefeito



RESOLUÇÃO TCE Nº 270/2024
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024 – Contas de Gestão

DECLARAÇÃO

Item 39

DECLARAMOS, para fins de comprovação junto ao TCE – PE, a inexistência de contratos de Concessões e/ou de PPPs, no exercício.

A presente declaração é a expressão da verdade.

Alagoinha – PE, 27 de março de 2025.



GERIVALDO GALINDO DA SILVA
Secretário de Finanças



RESOLUÇÃO TCE Nº 270/2024
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024 – Contas de Gestão

DECLARAÇÃO

Item 40

DECLARAMOS, para fins de comprovação junto ao TCE – PE, a inexistência de Termos de Parceria firmados e vigentes no exercício, com Organizações da Sociedade Civil por meio de Termo de Colaboração, Termo de Fomento e Acordo de Cooperação.

A presente declaração é a expressão da verdade.

Alagoinha – PE, 27 de março de 2025.


GERIVALDO GALINDO DA SILVA
Secretário de Finanças

**Nº / ANO DA PROPOSTA:**

026924/2021

OBJETO:

Pavimentação de trechos dos povoados rurais responsáveis por parte da produção e escoamento dos produtos do campo.

Pontos de georreferenciamento próximo as intervenções:

-8.425426°;-36.721068° (Povoado Laje Grande)

-8.581297°;-36.761490° (Povoado Alverne)

-8.473005°;-36.784314° (Sitio Cego)

CARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS:

As intervenções visam promover a infraestrutura da produtividade local através de melhorias em trechos da malha viária do município através de realização de obras de pavimentação.

RELAÇÃO ENTRE A PROPOSTA E OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA:

Toda a população do município de Alagoinha_PE.

PÚBLICO ALVO:

Produtores Rurais locais de forma mais direta e toda a comunidade local.

PROBLEMA A SER RESOLVIDO:

O desgastes das vias de areia (vicinais) na zona rural do município.

RESULTADOS ESPERADOS:

Com a pavimentação, esperamos o menor custo de manutenção e facilitação da mobilidade de mercadorias, animais e pessoas nas localidades atendidas

1 - DADOS DO CONCEDENTE**CONCEDENTE:**

53000

NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG:

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CPF DO RESPONSÁVEL:

***.236.504-**

NOME DO RESPONSÁVEL:

LEOLUIZ ANDRADE

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL:

INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO DISPONÍVEL PARA PERFIL DE ACESSO LIVRE

CEP DO RESPONSÁVEL:

*****_***

Documento Assinado Digitalmente por: JULIAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam>
Código do documento: a6456c09-825d-47d3-b416-f602e0090b5b

2 - DADOS DO PROPONENTE



PROPONENTE: 11.043.981/0001-70					
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHA					
ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE: PRACA BARAO DO RIO BRANCO, 153					
CIDADE: ALAGOINHA	UF: PE	CÓDIGO MUNICÍPIO: 2311	CEP: 55260000	E.A.: Administração Pública Municipal	DDD/TELEFONE: 8738391156
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA	AGÊNCIA: 0775-7		CONTA CORRENTE: 0066470975		
CPF DO RESPONSÁVEL: ***.345.714-**	NOME DO RESPONSÁVEL: UILAS SILVA				
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO DISPONÍVEL PARA PERFIL DE ACESSO LIVRE				CEP DO RESPONSÁVEL: *****-***	

Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://sige.icepe.tc.br/lepp/validaDoc.seam> Código do documento: a6456c99-825d-4763-b416-ffe02e00905b

4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES



VALOR GLOBAL:	R\$ 854.626,64	
VALOR DA CONTRAPARTIDA:	R\$ 131.274,64	
VALOR DOS REPASSES:	Ano	Valor
	2021	R\$ 723.352,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:	R\$ 131.274,64	
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:	R\$ 0,00	
VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO:	R\$ 0,00	
INÍCIO DE VIGÊNCIA:	27/10/2021	
FIM DE VIGÊNCIA:	30/09/2025	
VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO:	2025	

Documento Digitalmente assinado por UIRAS TEAL DA SILVA
Assinatura: 66456c99-825d-4763-b416-ffe02e00905b
Data e hora: 27/03/2025 21:34:51
URL para verificar a validade da assinatura: <https://repositorio.ufpb.br/validaDoc.aspx?Codigo=66456c99-825d-4763-b416-ffe02e00905b>

5 - CADASTRO DE OBRA

**IDENTIFICADOR DA OBRA:**

43126.26-57

NOME DO PROJETO:

Pavimentação de trechos dos povoados rurais responsáveis por parte da produção e escoamento dos produtos do campo. Pontos de georreferenciamento próximo as intervenções: -8.425426°;-36.721068° (Povoado

NATUREZA DA INTERVENÇÃO:

Obra

ESPÉCIE DA INTERVENÇÃO:

Construção

EIXO:

Econômico

TIPO:

Rodovia

SUBTIPO:

Pavimentação

Geometrias**Latitude:** -8.42542**Longitude:** -36.72106**ESTE PROJETO DE INVESTIMENTO TEM ESTUDO DE VIABILIDADE?**

Não

Arquivos de Viabilidade**Nome do Arquivo:**

MEMORIAL DESCRITO PAV. RURAL_CPRH.pdf

POSSUI PLANO NACIONAL DE POLÍTICA? Não**HÁ PLANO DE POLÍTICA VINCULADO:** Não**QUANTIDADE DE EMPREGOS GERADOS:** 12**POPULAÇÃO BENEFICIADA:** 13542**DESCRIÇÃO DA POPULAÇÃO BENEFICIADA:****A OBRA FOI MODELADA EM BIM?** Não

Documento Assinado Digitalmente por: ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a6456c99-825d-4763-b416-f1e0b2e00905b

6 - PLANO DE TRABALHO

Meta nº: 1



Especificação: Pavimentação em pedras graníticas de vias em Povoados Rurais			
Unidade de Medida: UN	Quantidade: 1.0	Valor:	R\$ 854.626,50
Início Previsto: 27/10/2021	Término Previsto: 30/09/2024	Valor Global:	R\$ 854.626,50
UF: PE	Município: 2311 - ALAGOINHA	CEP:	55260-000
Endereço: Zona Rural, Município de Alagoinha, PE			
Etapas/Fase nº: 1			
Especificação: Pavimentação de Pedras Graníticas no Povoado de Laje Grande			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 340.005,50	Início Previsto: 27/10/2021	Término Previsto: 30/09/2024
Etapas/Fase nº: 2			
Especificação: Pavimentação em pedras graníticas de vias no Povoado do Alverne.			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 228.974,54	Início Previsto: 27/10/2021	Término Previsto: 30/09/2024
Etapas/Fase nº: 3			
Especificação: Pavimentação em pedras graníticas de vias no Povoado do Cego			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 285.646,60	Início Previsto: 27/10/2021	Término Previsto: 30/09/2024

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

MÊS DESEMBOLSO: Dezembro	ANO: 2021
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 723.352,00
DESCRIÇÃO: Pavimentação em pedras graníticas de vias em Povoados Rurais	
VALOR DO REPASSE:	PARCELA Nº: 1

8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MUNICÍPIO DE ALAGOINHA

MÊS DESEMBOLSO: Dezembro	ANO: 2021
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 131.274,64
DESCRIÇÃO: Pavimentação em pedras graníticas de vias em Povoados Rurais	
VALOR DO REPASSE:	PARCELA Nº: 1

9 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Pavimentação de vias rurais				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449051	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Zona Rural do Município de Alagoinha-PE				
CEP: 55260-000	UF: PE	MUNICÍPIO: 2311 - ALAGOINHA		
UNIDADE: un	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 723.352,00	V.TOTAL: R\$ 723.352,00
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Pavimentação de vias Rurais				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449051	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Município de Alagoinha-PE				
CEP: 55260-000	UF: PE	MUNICÍPIO: 2311 - ALAGOINHA		
UNIDADE: un	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 131.274,64	V.TOTAL: R\$ 131.274,64
OBSERVAÇÃO:				

10 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA				
Código	Total	Recursos	Contrapartida Bens e Serviços	Rendimento de Aplicação
449051	R\$ 854.626,64	R\$ 854.626,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL:	R\$ 854.626,64			

11 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____ para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos da dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data

Proponente

12 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data

Concedente
(Representante legal do Órgão ou Entidade)

13 - ANEXOS

Comprovantes de Capacidade Técnica e Gerencial

Nome do Arquivo:

capacidade tecnica.pdf

Comprovação da Contrapartida

Nome do Arquivo:

declaração de contra partida.pdf

Documentos Digitalizados do Instrumento

Nome do Arquivo:

PM ALAGOINHA - 1076409-46.pdf

OF 736_2021 - PM ALAGOINHA - 1076409-46 - Ofício de Celebração ao Legislativo (1).pdf

DOU - 911321.pdf

PM ALAGOINHA - 911321 - Contrato de Repasse.pdf



Documento Assinado Digitalmente por: ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: a6456c99-824d-4763-b416-f402e0090c5b



MINISTERIO DAS CIDADES

TRANSFEREGOV

**Nº / ANO DA PROPOSTA:**

054424/2023

OBJETO:

Execução de serviços de adequação viária, com a implantação de pavimentação, calçadas, sinalização e drenagem das águas plúvias.

CARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS:

Promover a melhoria nas vias públicas DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, além de melhorar a mobilidade urbana, proporciona mais segurança à condutores e pedestres, diminuindo riscos de acidentes, melhorar a salubridade das vias. Desta forma constitui importante linha de ação dos entes públicos, neste caso União e Município, para melhoria das condições de vida da população e desenvolvimento urbano.

RELAÇÃO ENTRE A PROPOSTA E OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA:

A execução de implantação de pavimentação, calçadas (item 6.5.2 e 8.2.17 do manual) sinalização (6.5.2 e 8.2.15 do manual) e drenagem (6.5.2 e 8.2.16 do manual).

PÚBLICO ALVO:

Toda a população do município de Alagoinha_PE.

PROBLEMA A SER RESOLVIDO:

Promover a melhoria da mobilidade urbana, da acessibilidade universal, da qualidade de vida e do acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais nas áreas urbanas.

RESULTADOS ESPERADOS:

Melhoria da mobilidade urbana, proporcionar maior segurança a motoristas e pedestres, melhorando a salubridade das vias e a qualidade de vida da população.

1 - DADOS DO CONCEDENTE**CONCEDENTE:**

56000

NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG:

MINISTERIO DAS CIDADES

CPF DO RESPONSÁVEL:

***.624.102-**

NOME DO RESPONSÁVEL:

JADER FILHO

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL:

INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO DISPONÍVEL PARA PERFIL DE ACESSO LIVRE

CEP DO RESPONSÁVEL:

*****-****

2 - DADOS DO PROPONENTE



Documento Assinado Digitalmente por: UIRAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://cfe.cepe.br/lepp/validaDoc.seam> Código do documento: a6456c99-825d-4763-b416-ffe02e00905b

PROPONENTE: 11.043.981/0001-70					
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHA					
ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE: PRACA BARAO DO RIO BRANCO, 153					
CIDADE: ALAGOINHA	UF: PE	CÓDIGO MUNICÍPIO: 2311	CEP: 55260000	E.A.: Administração Pública Municipal	DDD/TELEFONE: 8738391156
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA	AGÊNCIA: 0775-7		CONTA CORRENTE: 0066470991		
CPF DO RESPONSÁVEL: ***.345.714-**	NOME DO RESPONSÁVEL: UILAS SILVA				
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO DISPONÍVEL PARA PERFIL DE ACESSO LIVRE				CEP DO RESPONSÁVEL: *****-***	

4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES



VALOR GLOBAL:	R\$ 400.205,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA:	R\$ 16.000,00	
VALOR DOS REPASSES:	Ano	Valor
	2023	R\$ 384.205,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:	R\$ 16.000,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:	R\$ 0,00	
VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO:	R\$ 0,00	
INÍCIO DE VIGÊNCIA:	31/12/2023	
FIM DE VIGÊNCIA:	30/09/2026	
VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO:	2026	

Documento Digitalmente assinado por UIRAS TEAL DA SILVA
Assinatura: 66456c99-825d-4763-b416-ffe02e00905b
Este documento é válido e autêntico. Para verificar a validade do documento, acesse o link: <https://repositorio.teal.br/validar>

5 - CADASTRO DE OBRA

IDENTIFICADOR DA OBRA:

31191.26-78

NOME DO PROJETO:

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANITICAS DE VIAS URBANAS

NATUREZA DA INTERVENÇÃO:

Obra

ESPÉCIE DA INTERVENÇÃO:

Construção

EIXO:

Econômico

TIPO:

Infraestrutura Urbana e Mobilidade

SUBTIPO:

Pavimentação

Geometrias

Latitude:	-8.47201	Longitude:	-36.77579
Latitude:	-8.47276	Longitude:	-36.77583
Latitude:	-8.46069	Longitude:	-36.77003
Latitude:	-8.46171	Longitude:	-36.77167
Latitude:	-8.46396	Longitude:	-36.77135
Latitude:	-8.46459	Longitude:	-36.77008

ESTE PROJETO DE INVESTIMENTO TEM ESTUDO DE VIABILIDADE?

Não



Documento Assinado Digitalmente por: ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a6456c69-825d-4763-b416-f1e02e00905b

POSSUI PLANO NACIONAL DE POLÍTICA?	Não
HÁ PLANO DE POLÍTICA VINCULADO:	Não
QUANTIDADE DE EMPREGOS GERADOS:	12
POPULAÇÃO BENEFICIADA:	13542
DESCRIÇÃO DA POPULAÇÃO BENEFICIADA:	A população residente no município será a principal beneficiados
A OBRA FOI MODELADA EM BIM?	Não



Documento Assinado Digitalmente por: UILAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a6456c99-825d-4763-b416-ffe02e00905b



Meta nº: 1

Especificação: Pavimentação de vias consolidadas			
Unidade de Medida: UN	Quantidade: 1.0	Valor:	R\$ 400.205,00
Início Previsto: 31/12/2023	Término Previsto: 30/09/2026	Valor Global:	R\$ 400.205,00
UF: PE	Município: 2311 - ALAGOINHA	CEP:	55260-000
Endereço: Alagoinha-PE			
Etapa/Fase nº: 1			
Especificação: Pavimentação de vias			
Quantidade: 1.0 un	Valor: R\$ 400.205,00	Início Previsto: 31/12/2023	Término Previsto: 30/09/2026

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MINISTERIO DAS CIDADES

MÊS DESEMBOLSO: Janeiro	ANO: 2024
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 384.205,00
DESCRIÇÃO: Pavimentação de vias consolidadas	
VALOR DO REPASSE: R\$ 384.205,00	PARCELA Nº: 1

8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MUNICIPIO DE ALAGOINHA

MÊS DESEMBOLSO: Janeiro	ANO: 2024
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 16.000,00
DESCRIÇÃO: Pavimentação de vias consolidadas	
VALOR DO REPASSE: R\$ 16.000,00	PARCELA Nº: 1

9 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO



DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: pavimentação					 Documento Assinado Acesse em: https://
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			NATUREZA DA DESPESA: 449051		
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Alagoinha					
CEP: 55260-000	UF: PE	MUNICÍPIO: 2311 - ALAGOINHA			
UNIDADE: un	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 400.205,00	V.TOTAL: R\$ 400.205,00	
OBSERVAÇÃO:					

10 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA				
Código	Total	Recursos	Contrapartida Bens e Serviços	Rendimento de Aplicação
449051	R\$ 400.205,00	R\$ 400.205,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL:	R\$ 400.205,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ULA S LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://eetce.icepe.id.br/epp/validaDoc/seam> Código do documento: a6456c99-825d-4763-b416-ffe02e00905b

11 - DECLARAÇÃO



Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____ para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos da dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data

Proponente

12 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data

Concedente
(Representante legal do Órgão ou Entidade)

13 - ANEXOS

Comprovantes de Capacidade Técnica e Gerencial

Nome do Arquivo:

declaração de capacidade tecnica.pdf

Comprovação da Contrapartida

Nome do Arquivo:

declaração de contra partida.pdf

Documentos Digitalizados do Instrumento

Nome do Arquivo:

CR 39 - ALAGOINHA - 1091506-07 - Carta Reversal.zip

Alagoinha 953284-2023 cr assinado.pdf

Alagorinha 953284 of informa contratação ao legislativo.pdf

Alagoinha 953284 pub do cr.pdf

Documento Assinado Digitalmente por: ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: a6456c99-824d-4763-b416-f402e0090c5b



DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) - IPREVIS

Alíquotas de contribuição, previstas lei nº 967 de 01 de junho de 2023

Servidores Ativos: 14%

Inativos e Pensionistas:

Órgão ou Entidade(contribuição "normal"): 15,36%

Órgão ou Entidade(contribuição adicional/compromisso especial): 32,15%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS(previsão legal): **Até o dia 10 do mês subsequente**

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO/ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO XI - A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

EM R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	451.378,40	63.192,97	63.192,97	63.192,97	-	10/02/2024	15/02/2024
Fevereiro	451.434,40	63.200,71	63.200,71	63.200,71	-	10/03/2024	12/03/2024
Março	452.558,40	63.358,07	63.358,07	63.358,07	-	10/04/2024	10/04/2024
Abril	458.048,46	61.953,29	61.953,29	61.953,29	-	10/05/2024	20/05/2024
Maiο	442.318,80	61.924,53	61.924,53	61.924,53	-	10/06/2024	20/06/2024
Junho	442.040,97	61.885,63	61.885,63	61.885,63	-	10/07/2024	19/07/2024
Julho	442.318,80	61.924,53	61.924,53	61.924,53	-	10/08/2024	20/08/2024
Agosto	444.208,47	62.189,07	62.189,07	62.189,07	-	10/09/2024	20/09/2024
Setembro	444.048,41	62.166,66	62.166,66	62.166,66	-	10/10/2024	18/10/2024
Outubro	445.453,16	62.363,33	62.363,33	62.363,33	-	10/11/2024	19/11/2024
Novembro	446.059,12	62.448,16	62.448,16	62.448,16	-	10/12/2024	18/12/2024
Dezembro	448.382,59	62.773,45	62.773,45	62.773,45	-	10/01/2025	20/01/2025
13º Salário	446.335,20	62.486,82	62.486,82	62.486,82	-	10/12/2024	20/12/2024
TOTAL	5.814.585,18	811.867,22	811.867,22	811.867,22	0,00		



DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

EXERCÍCIO DE 2024

**ÓRGÃO/ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL
ANEXO XI - B**

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

EM R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	451.378,40	69.331,71	69.331,71	-	69.331,71	-	10/02/2024	15/02/2024
Fevereiro	451.434,40	69.340,31	69.340,31	-	69.340,31	-	10/03/2024	12/03/2024
Março	452.558,40	69.512,96	69.512,96	-	69.512,96	-	10/04/2024	10/04/2024
Abril	458.048,46	69.745,21	69.745,21	-	69.745,21	-	10/05/2024	20/05/2024
Maiο	442.318,80	67.940,20	67.940,20	-	67.940,20	-	10/06/2024	20/06/2024
Junho	442.040,97	67.897,48	67.897,48	-	67.897,48	-	10/07/2024	19/07/2024
Julho	442.318,80	67.940,15	67.940,15	-	67.940,15	-	10/08/2024	20/08/2024
Agosto	444.208,47	68.230,41	68.230,41	-	68.230,41	-	10/09/2024	20/09/2024
Setembro	444.048,41	68.205,83	68.205,83	-	68.205,83	-	10/10/2024	18/10/2024
Outubro	445.453,16	68.421,60	68.421,60	-	68.421,60	-	10/11/2024	19/11/2024
Novembro	446.059,12	68.514,67	68.514,67	-	68.514,67	-	10/12/2024	18/12/2024
Dezembro	448.382,59	68.871,55	68.871,55	-	68.871,55	-	10/01/2025	31/12/2024 e 20/01/2025
13º Salário	446.805,86	68.629,36	68.629,36	-	68.629,36	-	10/12/2024	31/12/2024 e 20/01/2025
TOTAL	5.815.055,84	892.581,44	892.581,44	0,00	892.581,44	0,00		



DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

EXERCÍCIO DE 2024
ÓRGÃO/ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL
ANEXO XI - D

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE – COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR

EM R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR					
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	451.378,40	145.118,16	145.118,16	145.118,16	-	10/02/2024	15/02/2024
Fevereiro	451.434,40	145.136,16	145.136,16	145.136,16	-	10/03/2024	12/03/2024
Março	452.558,40	145.497,51	145.497,51	145.497,51	-	10/04/2024	10/04/2024
Abril	458.048,46	145.983,63	145.983,63	145.983,63	-	10/05/2024	20/05/2024
Maiο	442.318,80	142.205,46	142.205,46	142.205,46	-	10/06/2024	20/06/2024
Junho	442.040,97	142.116,16	142.116,16	142.116,16	-	10/07/2024	19/07/2024
Julho	442.318,80	142.205,49	142.205,49	142.205,49	-	10/08/2024	20/08/2024
Agosto	444.208,47	142.813,01	142.813,01	142.813,01	-	10/09/2024	20/09/2024
Setembro	444.048,41	142.761,55	142.761,55	142.761,55	-	10/10/2024	18/10/2024
Outubro	445.453,16	143.213,18	143.213,18	143.213,18	-	10/11/2024	19/11/2024
Novembro	446.059,12	143.408,00	143.408,00	143.408,00	-	10/12/2024	18/12/2024
Dezembro	448.382,59	144.154,99	144.154,99	144.154,99	-	10/01/2025	31/12/2024 e 20/01/2025
13º Salário	446.335,20	143.648,07	143.648,07	143.648,07	-	10/12/2024	31/12/2024 e 20/01/2025
TOTAL	5.814.585,18	1.868.261,37	1.868.261,37	1.868.261,37			



DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

Alíquotas de contribuição, previstas lei nº 967 de 01 de junho de 2023

Servidores Ativos: 14%

Inativos e Pensionistas:

Órgão ou Entidade(contribuição "normal"): 15,36%

Órgão ou Entidade(contribuição adicional/compromisso especial): 32,15%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS(previsão legal): **Até o dia 10 do mês subsequente**

EXERCÍCIO DE 2024 ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ANEXO XI - A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

EM R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	150.077,48	21.010,84	21.010,84	21.010,84	-	10/02/2024	15/02/2024
Fevereiro	149.906,08	20.986,84	20.986,84	20.986,84	-	10/03/2024	12/03/2024
Março	149.818,08	20.974,52	20.974,52	20.974,52	-	10/04/2024	10/04/2024
Abril	169.248,48	23.694,68	23.694,68	23.694,68	-	10/05/2024	04/06/2024
Maio	169.248,48	23.694,68	23.694,68	23.694,68	-	10/06/2024	20/06/2024
Junho	169.248,48	23.694,68	23.694,68	23.694,68	-	10/07/2024	19/07/2024
Julho	158.650,08	22.211,00	22.211,00	22.211,00	-	10/08/2024	20/08/2024
Agosto	163.239,11	22.853,44	22.853,44	22.853,44	-	10/09/2024	20/09/2024
Setembro	164.803,90	23.072,53	23.072,53	23.072,53	-	10/10/2024	18/10/2024
Outubro	166.664,01	23.332,95	23.332,95	23.332,95	-	10/11/2024	19/11/2024
Novembro	172.176,70	24.104,72	24.104,72	24.104,72	-	10/12/2024	18/12/2024
Dezembro	174.888,17	24.484,32	24.484,32	24.484,32	-	10/01/2025	20/01/2025
13º Salário	190.956,02	26.733,68	26.733,68	26.733,68	-	10/12/2024	20/12/2024
TOTAL	2.148.925,07	300.848,88	300.848,88	300.848,88	0,00		



DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

EXERCÍCIO DE 2024
ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO XI - B

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

EM R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	150.077,48	23.051,90	23.051,90	-	23.051,90	-	10/02/2024	15/02/2024
Fevereiro	149.906,08	23.025,57	23.025,57	-	23.025,57	-	10/03/2024	11, 12/04 e 08/05/24
Março	149.818,08	23.012,05	23.012,05	-	23.012,05	-	10/04/2024	11/04/2024
Abril	169.248,48	25.996,56	25.996,56	-	25.996,56	-	10/05/2024	20/05/2024
Maio	169.248,48	25.996,56	25.996,56	-	25.996,56	-	10/06/2024	20/06/2024
Junho	169.248,48	25.996,56	25.996,56	-	25.996,56	-	10/07/2024	19/07/2024
Julho	158.650,08	24.368,65	24.368,65	-	24.368,65	-	10/08/2024	20/08/2024
Agosto	163.239,11	25.073,52	25.073,52	-	25.073,52	-	10/09/2024	30/09/2024
Setembro	164.803,90	25.313,87	25.313,87	-	25.313,87	-	10/10/2024	18/10/2024
Outubro	166.664,01	25.599,59	25.599,59	-	25.599,59	-	10/11/2024	19/11/2024
Novembro	172.176,70	26.446,34	26.446,34	-	26.446,34	-	10/12/2024	18/12/2024
Dezembro	174.888,17	26.862,82	26.862,82	-	26.862,82	-	10/01/2025	20/01/2025
13º Salário	190.956,02	29.330,84	29.330,84	-	29.330,84	-	10/12/2024	20/01/2025
TOTAL	2.148.925,07	330.074,83	330.074,83	0,00	330.074,83	0,00		



DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO XI - D

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE – COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR

EM R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR					
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	150.077,48	48.249,91	48.249,91	48.249,91	-	10/02/2024	15/02/2024
Fevereiro	149.906,08	48.194,80	48.194,80	48.194,80	-	10/03/2024	11, 12/04 e 08/05/24
Março	149.818,08	48.166,51	48.166,51	48.166,51	-	10/04/2024	11/04/2024
Abril	169.248,48	54.413,38	54.413,38	54.413,38	-	10/05/2024	20/05/2024
Maio	169.248,48	54.413,38	54.413,38	54.413,38	-	10/06/2024	20/06/2024
Junho	169.248,48	54.413,38	54.413,38	54.413,38	-	10/07/2024	19/07/2024
Julho	158.650,08	51.006,00	51.006,00	51.006,00	-	10/08/2024	20/08/2024
Agosto	163.239,11	52.481,37	52.481,37	52.481,37	-	10/09/2024	30/09/2024
Setembro	164.803,90	52.984,45	52.984,45	52.984,45	-	10/10/2024	18/10/2024
Outubro	166.664,01	53.582,47	53.582,47	53.582,47	-	10/11/2024	19/11/2024
Novembro	172.176,70	55.354,80	55.354,80	55.354,80	-	10/12/2024	18/12/2024
Dezembro	174.888,17	56.226,54	56.226,54	56.226,54	-	10/01/2025	20/01/2025
13º Salário	190.956,02	61.392,36	61.392,36	61.392,36	-	10/12/2024	20/01/2025
TOTAL	2.148.925,07	690.879,35	690.879,35	690.879,35	0,00		



DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

Alíquotas de contribuição, previstas lei nº 967 de 01 de junho de 2023

Servidores Ativos: 14%

Inativos e Pensionistas:

Órgão ou Entidade(contribuição "normal"): 15,36%

Órgão ou Entidade(contribuição adicional/compromisso especial): 32,15%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS(previsão legal): **Até o dia 10 do mês subsequente**

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO XI - A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

EM R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	2.824,00	395,36	395,36	395,36	-	10/02/2024	15/02/2024
Fevereiro	2.824,00	395,36	395,36	395,36	-	10/03/2024	12/03/2024
Março	2.824,00	395,36	395,36	395,36	-	10/04/2024	10/04/2024
Abril	2.824,00	395,36	395,36	395,36	-	10/05/2024	20/05/2024
Maio	2.824,00	395,36	395,36	395,36	-	10/06/2024	20/06/2024
Junho	2.824,00	395,36	395,36	395,36	-	10/07/2024	19/07/2024
Julho	2.824,00	395,36	395,36	395,36	-	10/08/2024	20/08/2024
Agosto	2.824,00	395,36	395,36	395,36	-	10/09/2024	20/09/2024
Setembro	2.824,00	395,36	395,36	395,36	-	10/10/2024	10/10/2024
Outubro	2.824,00	395,36	395,36	395,36	-	10/11/2024	19/11/2024
Novembro	2.824,00	395,36	395,36	395,36	-	10/12/2024	19/12/2024
Dezembro	2.824,00	395,36	395,36	395,36	-	10/01/2025	20/01/2025
13º Salário	2.824,00	395,36	395,36	395,36	-	10/12/2024	19/12/2024
TOTAL	36.712,00	5.139,68	5.139,68	5.139,68	0,00		



DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

EXERCÍCIO DE 2024

**ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO XI - B**

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

EM R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	2.824,00	433,76	433,76	-	433,76	-	10/02/2024	15/02/2024
Fevereiro	2.824,00	433,76	433,76	-	433,76	-	10/03/2024	12/03/2024
Março	2.824,00	433,76	433,76	-	433,76	-	10/04/2024	10/04/2024
Abril	2.824,00	433,76	433,76	-	433,76	-	10/05/2024	20/05/2024
Maiο	2.824,00	433,76	433,76	-	433,76	-	10/06/2024	20/06/2024
Junho	2.824,00	433,76	433,76	-	433,76	-	10/07/2024	26/07/2024
Julho	2.824,00	433,76	433,76	-	433,76	-	10/08/2024	20/08/2024
Agosto	2.824,00	433,76	433,76	-	433,76	-	10/09/2024	20/09/2024
Setembro	2.824,00	433,76	433,76	-	433,76	-	10/10/2024	18/10/2024
Outubro	2.824,00	433,76	433,76	-	433,76	-	10/11/2024	19/11/2024
Novembro	2.824,00	433,76	433,76	-	433,76	-	10/12/2024	19/12/2024
Dezembro	2.824,00	433,76	433,76	-	433,76	-	10/01/2025	30/01/2025
13º Salário	2.824,00	433,76	433,76	-	433,76	-	10/12/2024	19/12/2024
TOTAL	36.712,00	5.638,88	5.638,88	0,00	5.638,88	0,00		



DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

EXERCÍCIO DE 2024
ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO XI - D

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR
EM R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR					
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	2.824,00	907,91	907,91	907,92	-	10/02/2024	15/02/2024
Fevereiro	2.824,00	907,91	907,91	907,90	-	10/03/2024	12/03/2024
Março	2.824,00	907,91	907,91	907,91	-	10/04/2024	10/04/2024
Abril	2.824,00	907,91	907,91	907,91	-	10/05/2024	20/05/2024
Maiο	2.824,00	907,91	907,91	907,91	-	10/06/2024	20/06/2024
Junho	2.824,00	907,91	907,91	907,91	-	10/07/2024	26/07/2024
Julho	2.824,00	907,91	907,91	907,91	-	10/08/2024	20/08/2024
Agosto	2.824,00	907,91	907,91	907,91	-	10/09/2024	20/09/2024
Setembro	2.824,00	907,91	907,91	907,91	-	10/10/2024	18/10/2024
Outubro	2.824,00	907,91	907,91	907,91		10/11/2024	19/11/2024
Novembro	2.824,00	907,91	907,91	907,91		10/12/2024	19/12/2024
Dezembro	2.824,00	907,91	907,91	907,91		10/01/2025	30/01/2025
13º Salário	2.824,00	907,91	907,91	907,91		10/12/2024	19/12/2024
TOTAL	36.712,00	11.802,83	11.802,83	11.802,83	0,00		



DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO/ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

EM R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	472.593,25	39.164,82	39.164,82	39.164,82	-	20/02/2024	20/02/2024
Fevereiro	679.507,04	54.899,90	54.899,90	54.899,90	-	20/03/2024	20/03/2024
Março	911.842,92	75.377,93	75.377,93	75.377,93	-	20/04/2024	19/04/2024
Abril	953.662,01	79.702,03	79.702,03	79.702,03	-	20/05/2024	20/05/2024
Maio	982.706,50	82.417,63	82.417,63	82.417,63	-	20/06/2024	20/06/2024
Junho	967.098,75	80.956,50	80.956,50	80.956,50	-	20/07/2024	19/07/2024
Julho	954.082,84	79.373,42	79.373,42	79.373,42	-	20/08/2024	20/08/2024
Agosto	993.837,81	83.813,84	83.813,84	83.813,84	-	20/09/2024	20/09/2024
Setembro	1.006.882,08	85.094,33	85.094,33	85.094,33	-	20/10/2024	18/10/2024
Outubro	1.008.945,91	84.705,58	84.705,58	84.705,58	-	20/11/2024	19/11/2024
Novembro	993.663,15	83.475,13	83.475,13	83.475,13	-	20/12/2024	20/12/2024
Dezembro	962.267,85	80.219,82	80.219,82	80.219,82	-	20/01/2025	20/01/2025
13º Salário	933.207,69	74.656,61	74.656,61	74.656,61	-	20/02/2024	20/12/2024
TOTAL	11.347.704,55	983.857,54	983.857,54	983.857,54	0,00		



DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO/ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

EM R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	472.593,25	42.040,00	42.040,00	5.166,48	36.873,52	-	20/02/2024	20/02/2024
Fevereiro	679.507,04	67.958,87	67.958,87	11.488,13	56.470,74	-	20/03/2024	20/03/2024
Março	911.842,92	91.184,26	91.184,26	7.678,04	83.506,22	-	20/04/2024	19/04/2024
Abril	953.662,01	95.366,20	95.366,20	11.850,48	83.515,72	-	20/05/2024	20/05/2024
Maio	982.706,50	98.270,61	98.270,61	11.726,38	86.544,23	-	20/06/2024	20/06/2024
Junho	967.098,75	96.709,88	96.709,88	14.843,53	81.866,35	-	20/07/2024	19/07/2024
Julho	954.082,84	95.408,25	95.408,25	12.568,48	82.839,77	-	20/08/2024	20/08/2024
Agosto	993.837,81	99.672,18	99.672,18	13.672,50	85.999,68	-	20/09/2024	20/09/2024
Setembro	1.006.882,08	100.688,17	100.688,17	13.849,96	86.838,21	-	20/10/2024	18/10/2024
Outubro	1.008.945,91	100.894,54	100.894,54	11.322,08	89.572,46	-	20/11/2024	19/11/2024
Novembro	993.663,15	99.366,26	99.366,26	9.349,15	90.017,11	-	20/12/2024	20/12/2024
Dezembro	962.267,85	96.226,74	96.226,74	11.367,39	84.859,35	-	20/01/2025	20/01/2025
13º Salário	933.207,69	93.320,74	93.320,74	-	93.320,74	-	20/02/2024	20/12/2024
TOTAL	11.820.297,80	1.177.106,70	1.177.106,70	134.882,60	1.042.224,10	0,00		



DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

EXERCÍCIO DE 2024
ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

EM R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	177.686,80	13.445,68	13.445,68	13.445,68	-	20/02/2024	20/02/2024
Fevereiro	183.060,20	14.563,19	14.563,19	14.563,19	-	20/03/2024	01/04/2024
Março	183.213,13	14.578,45	14.578,45	14.578,45	-	20/04/2024	19/04/2024
Abril	184.666,07	14.688,04	14.688,04	14.688,04	-	20/05/2024	20/05/2024
Maio	185.466,20	14.738,87	14.738,87	14.738,87	-	20/06/2024	20/06/2024
Junho	188.607,94	14.973,26	14.973,26	14.973,26	-	20/07/2024	28/06/2024
Julho	158.650,08	15.140,24	15.140,24	15.140,24	-	20/08/2024	29/07/2024
Agosto	186.602,20	14.790,77	14.790,77	14.790,77	-	20/09/2024	01/10/2024
Setembro	186.655,13	14.796,52	14.796,52	14.796,52	-	20/10/2024	18/10/2024
Outubro	187.425,80	14.874,88	14.874,88	14.874,88	-	20/11/2024	30/11/2024
Novembro	188.517,80	14.945,48	14.945,48	14.945,48	-	20/12/2024	20/12/2024
Dezembro	190.271,93	15.726,76	15.726,76	15.726,76	-	20/01/2025	20/01/2025
13º Salário	175.759,69	13.828,74	13.828,74	13.828,74	-	20/02/2024	20/12/2024
TOTAL	2.376.582,97	191.090,88	191.090,88	191.090,88	-		



DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

EM R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	177.686,80	15.991,80	15.991,80	1.861,20	14.130,60	-	20/02/2024	20/02/2024
Fevereiro	183.060,20	16.475,41	16.475,41	1.861,20	14.614,21	-	20/03/2024	20/03/2024
Março	183.213,13	16.489,18	16.489,18	1.923,24	14.565,94	-	20/04/2024	19/04/2024
Abril	184.666,07	16.619,94	16.619,94	1.985,28	14.634,66	-	20/05/2024	20/05/2024
Maio	185.466,20	16.691,96	16.691,96	1.985,28	14.706,68	-	20/06/2024	3/06 e 20/06/2024
Junho	188.607,94	16.974,70	16.974,70	1.985,28	14.989,42	-	20/07/2024	19/07/2024
Julho	158.650,08	17.190,33	17.190,33	1.985,28	15.205,05	-	20/08/2024	20/08/2024
Agosto	186.602,20	16.794,19	16.794,19	1.985,28	14.808,91	-	20/09/2024	20/09/2024
Setembro	186.655,13	16.798,96	16.798,96	2.047,32	14.751,64	-	20/10/2024	18/10/2024
Outubro	187.425,80	16.868,31	16.868,31	1.985,28	14.883,03	-	20/11/2024	19/11/2024
Novembro	188.517,80	16.969,80	16.969,80	1.985,28	14.984,52	-	20/12/2024	20/12/2024
Dezembro	190.271,93	17.783,86	17.783,86	1.985,28	15.798,58	-	20/01/2025	20/01/2025
13º Salário	175.759,69	15.886,20	15.886,20	-	15.886,20	-	20/02/2024	20/12/2024
TOTAL	2.376.582,97	217.534,64	217.534,64	23.575,20	193.959,44	0,00		



DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	49.398,00	4.083,92	4.083,92	4.083,92	-	20/02/2024	20/02/2024
Fevereiro	49.181,91	4.209,98	4.209,98	4.209,98	-	20/03/2024	20/03/2024
Março	47.063,91	4.025,24	4.025,24	4.025,24	-	20/04/2024	19/04/2024
Abril	47.722,84	4.047,60	4.047,60	4.047,60	-	20/05/2024	20/05/2024
Mai	40.380,44	4.059,83	4.059,83	4.059,83	-	20/06/2024	20/06/202
Junho	47.440,44	4.059,83	4.059,83	4.059,83	-	20/07/2024	19/07/2024
Julho	40.888,76	4.162,52	4.162,52	4.162,52	-	20/08/2024	20/08/2024
Agosto	40.888,76	4.105,57	4.105,57	4.105,57	-	20/09/2024	20/09/2024
Setembro	40.888,76	4.105,57	4.105,57	4.105,57	-	20/10/2024	18/10/2024
Outubro	40.888,76	4.260,87	4.260,87	4.260,87	-	20/11/2024	19/11/2024
Novembro	40.888,76	4.260,87	4.260,87	4.260,87	-	20/12/2024	20/12/2024
Dezembro	40.888,76	4.260,87	4.260,87	4.260,87	-	20/01/2025	20/01/2025
13º Salário	40.869,15	4.027,91	4.027,91	4.027,91	-	20/02/2024	20/12/2024
TOTAL	567.389,25	53.670,58	53.670,58	53.670,58			



DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

EXERCÍCIO DE 2024

ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

EM R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	49.398,00	5.270,82	5.270,82	1.077,42	4.193,40	-	20/02/2024	20/02/2024
Fevereiro	49.181,91	5.202,96	5.202,96	589,38	4.613,58	-	20/03/2024	20/03/2024
Março	47.063,91	5.012,34	5.012,34	682,44	4.329,90	-	20/04/2024	19/04/2024
Abril	47.722,84	3.258,58	3.258,58	620,40	2.638,18	-	20/05/2024	20/05/2024
Maio	40.380,44	5.046,23	5.046,23	620,40	4.425,83	-	20/06/2024	20/06/2024
Junho	47.440,44	5.046,23	5.046,23	620,40	4.425,83	-	20/07/2024	19/07/2024
Julho	40.888,76	5.204,94	5.204,94	868,56	4.336,38	-	20/08/2024	
Agosto	40.888,76	5.091,98	5.091,98	868,56	4.223,42	-	20/09/2024	
Setembro	40.888,76	5.091,98	5.091,98	868,56	4.223,42	-	20/10/2024	
Outubro	40.888,76	5.374,38	5.374,38	868,56	4.505,82	-	20/11/2024	
Novembro	40.888,76	5.374,38	5.374,38	888,17	4.486,21	-	20/12/2024	
Dezembro	40.888,76	5.374,38	5.374,38	868,56	4.505,82	-	20/01/2025	
13º Salário	40.869,15	4.949,02	4.949,02	-	4.949,02	-	20/02/2024	
TOTAL	567.389,25	65.298,22	65.298,22	9.441,41	55.856,81			



DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTOS DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE

Determinação/Recomendação	Situação	Ações	Justificativa
Processo TCE-PE Nº. 23100686-0 RECOMENDAR, com base no disposto no artigo 69, parágrafo único da Lei Estadual nº 12.600/2004, bem como no artigo 8º combinado com o artigo 14 da Res. TC nº 236/2024, aos atuais gestores do(a) Prefeitura Municipal de Alagoinha, ou quem vier a sucedê-los, que atendam a(s) medida(s) a seguir relacionada(s): Reavaliar a metodologia de cálculo utilizada para a previsão das Receitas Orçamentárias, em especial as Receitas de Capital, que têm sido sistematicamente superdimensionadas ao longo dos últimos anos, a fim de que o planejamento das ações governamentais possa ser realizado com base na real capacidade de arrecadação do município, contribuindo para a eficiência da gestão municipal e reduzindo os riscos de ocorrência de déficit orçamentário;	Implementada	Foi realizada a reavaliação da metodologia de cálculo utilizada na previsão das Receitas Orçamentárias, com especial atenção às Receitas de Capital. A projeção passou a considerar de forma mais conservadora a efetiva arrecadação histórica e a dependência dessas receitas de transferências voluntárias, que não estão sob o controle direto do gestor. Esse ajuste visa aprimorar o planejamento orçamentário e reduzir os riscos de déficit.	As Receitas de Capital, em sua maioria, dependem de transferências voluntárias, que não estão sob a gestão direta do município. Dessa forma, ainda que a metodologia de previsão tenha sido ajustada, a efetiva realização dessas receitas continua sujeita a fatores externos.
Evitar o envio de Projeto de Lei Orçamentária ao Poder Legislativo contendo autorização desarrazoada para abertura de créditos adicionais, o que pode afastar o Legislativo do processo de autorização de significativas mudanças no orçamento municipal ao longo de sua execução;	Implementada Parcialmente	A Lei Orçamentária Anual, atende as necessidades do Município e as variações sazonais e econômicas, este percentual permite atender a necessidade do cidadão e é aprovado pelo poder legislativo.	Necessário para atender as necessidades e imprevistos possíveis.
Demonstrar a fonte de recursos que originou o valor disponível para a abertura de crédito adicionais do Superávit Financeiro, em conformidade com o art. 43, § 2º, da Lei Federal nº 4.320/1964, e art. 8º da LRF;	Implementado	Demonstrado nas prestações de contas	Não se aplica, pois a recomendação foi implementada.
Aprimorar o controle contábil por fontes/destinação de recursos a fim de que sejam obedecidos os saldos de cada conta, evitando, assim, a realização de despesas sem lastro financeiro, de modo a preservar o equilíbrio financeiro e fiscal do município;	Implementada	Foi aprimorado o controle contábil por fontes/destinação de recursos, assegurando que a execução das despesas reflita a realidade financeira do município.	O controle por fonte de recurso reflete a execução financeira e o cronograma de desembolso
Adotar medidas de controle voltadas a melhorar a capacidade de pagamento dos compromissos de curto prazo e prevenir a assunção de compromissos quando inexistirem recursos para lastreá-los, evitando a inscrição de restos a pagar sem disponibilidade de recursos para sua cobertura;	Implementada Parcialmente	Foram adotadas medidas para aprimorar o controle da capacidade de pagamento dos compromissos de curto prazo, incluindo o fortalecimento do planejamento financeiro, a compatibilização das despesas com a disponibilidade de caixa e o monitoramento da arrecadação. Também foram implementadas regras mais rígidas para a inscrição de Restos a Pagar, priorizando apenas aqueles com lastro financeiro identificado.	A implementação foi parcial devido às incertezas econômicas que impactam a arrecadação municipal, dificultando a total eliminação da inscrição de compromissos sem cobertura financeira.
Aplicar as medidas de ajuste fiscal constante na CF, em razão da relação despesa corrente/receita corrente ter superado o limite de 95%;	Implementada	O município atende o requisito constitucional	Não se aplica, pois a recomendação foi implementada.
Processo TCE-PE Nº. 22100388-5 DETERMINAR, com base no disposto no artigo 69 combinado com o artigo 70, inciso V, ambos da Lei Estadual nº 12.600/2004, ao atual gestor do(a) Prefeitura Municipal de Alagoinha, ou quem vier a sucedê-lo, que atenda, nos prazos indicados, se houver, as medidas a seguir relacionadas: Assegurar a consistência das informações sobre receitas e despesas municipais prestadas aos órgãos de controle Federal e Estadual; Prazo para cumprimento: 360 dias	Implementado	O município atende atualmente a determinação	Não se aplica, pois a recomendação foi implementada.
Enviar projeto de Lei Orçamentária com valores das receitas de capital, em específico as operações de crédito e transferências de capital, próximos à realidade municipal de arrecadação; Prazo para cumprimento: 360 dias	Implementada	Foi realizada a reavaliação da metodologia de cálculo utilizada na previsão das Receitas Orçamentárias, com especial atenção às Receitas de Capital. A projeção passou a considerar de forma mais conservadora a efetiva arrecadação histórica e a dependência dessas receitas de transferências voluntárias, que não estão sob o controle direto do gestor. Esse ajuste visa aprimorar o planejamento orçamentário e reduzir os riscos de déficit.	As Receitas de Capital, em sua maioria, dependem de transferências voluntárias, que não estão sob a gestão direta do município. Dessa forma, ainda que a metodologia de previsão tenha sido ajustada, a efetiva realização dessas receitas continua sujeita a fatores externos.



Documento Assinado Digitalmente por: ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb11b887-4d68-4540-add2-1b5c7419454a

Efetuar a programação financeira e um cronograma financeiro que mais se aproxime da realidade, efetuando um planejamento mensal apropriado ao histórico de arrecadação e desembolsos financeiros do município; Prazo para cumprimento: 360 dias	Implementada	Foi elaborada a Programação Financeira com detalhamento da receita, baseada em estudo técnico-financeiro dos ingressos municipais. Foram consideradas projeções estatísticas, análise histórica da arrecadação e sazonalidade das receitas. A programação foi integrada ao cronograma de desembolso e será revisada periodicamente.	Não se aplica, pois a determinação foi implementada.
Evitar o envio de projeto de lei orçamentária ao Poder Legislativo contendo autorização desarrazoada para abertura de créditos adicionais, como a que ocorre com a previsão de duplicação de limite para dotações com significativo peso no orçamento, o que pode afastar o Legislativo do processo de autorização de significativas mudanças no orçamento municipal ao longo de sua execução; Prazo para cumprimento: 360 dias	Implementada Parcialmente	A Lei Orçamentária Anual, atende as necessidades do Município e as variações sazonais e econômicas, este percentual permite atender a necessidade do cidadão e é aprovado pelo poder legislativo.	Necessário para atender as necessidades e imprevistos possíveis.
Ajustar a RCL do município, deduzindo os valores recebidos de transferências obrigatórias da União relativas às emendas parlamentares, para fins de apuração do percentual da DTP e da DCL em relação à RCL, conforme § 16 do artigo 166 da Constituição Federal; e, Prazo para cumprimento: 360 dias	Implementada	RCL atende as exigências constitucionais	Não se aplica, pois a determinação foi implementada.
Efetivar o acompanhamento da situação previdenciária, de forma a garantir ao município de que não haverá formação de passivos futuros capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas e o cumprimento das metas fiscais. Prazo para cumprimento: 360 dias	Implementada Parcialmente	Foi iniciado o acompanhamento da situação da municipalidade junto ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), com o objetivo de assegurar os direitos dos segurados e garantir o equilíbrio fiscal do Município. A gestão do RPPS foi revisada para identificar eventuais passivos futuros e foram adotadas medidas para reduzir os riscos de impacto financeiro. No entanto, a incerteza quanto às obrigações de longo prazo e aos ajustes necessários para garantir a sustentabilidade do sistema ainda persiste.	A implementação foi parcial devido à incerteza quanto à evolução das obrigações previdenciárias e a necessidade de ajustes adicionais no RPPS, o que impede uma garantia plena de que não haverá passivos futuros significativos.
Processo TCE-PE Nº. 21100364-5 DETERMINAR, com base no disposto no artigo 69 combinado com o artigo 70, inciso V, ambos da Lei Estadual nº 12.600/2004, ao atual gestor do(a) Prefeitura Municipal de Alagoinha, ou quem vier a sucedê-lo, que atenda, nos prazos indicados, se houver, as medidas a seguir relacionadas: Fortalecer o planejamento orçamentário, mediante previsões adequadas para a receita/despesa, atentando para as exigências estabelecidas pela legislação, sobretudo as relacionadas à metodologia de cálculo, para que esteja baseada em elementos racionais e objetivos e considere os critérios elencados no artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF);	Implementada	O planejamento orçamentário foi fortalecido com a adoção de metodologias de cálculo mais precisas para a previsão de receitas e despesas, em conformidade com as exigências da legislação vigente. As estimativas passaram a considerar elementos racionais e objetivos, alinhados aos critérios estabelecidos no artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), garantindo maior realismo na programação financeira do município.	Não se aplica, pois a determinação foi implementada.
Aprimorar a elaboração das programações financeiras e dos cronogramas mensais de desembolso para os exercícios seguintes, de modo a dotar a municipalidade de instrumento de planejamento eficaz, obedecendo às sazonalidades da arrecadação da receita e da execução da despesa;	Implementada	Foram aprimoradas as programações financeiras e os cronogramas mensais de desembolso, considerando a sazonalidade da arrecadação e a execução da despesa. O planejamento passou a ser elaborado com maior rigor técnico, permitindo um melhor equilíbrio entre receitas e despesas ao longo do exercício, tornando-se um instrumento mais eficaz para a gestão fiscal do município.	Não se aplica, pois a determinação foi implementada.
Enviar esforços para implantar definitivamente o controle por fonte de recursos, nos termos do artigo 50, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei Complementar nº 101/2000), em obediência ao previsto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP;	Implementada	Foi aprimorado o controle contábil por fontes/destinação de recursos, assegurando que a execução das despesas reflita a realidade financeira do município.	O controle por fonte de recurso reflete a execução financeira e o cronograma de desembolso.
Atentar para a consistência entre as informações sobre os valores de receitas e despesas municipais informados aos órgãos de controle e aquelas informadas no Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) do encerramento do exercício.	Implementada	Foram adotadas medidas para garantir a consistência entre as informações sobre receitas e despesas municipais enviadas aos órgãos de controle e aquelas apresentadas no Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) de encerramento do exercício. O processo de conferência e validação dos dados foi aprimorado, assegurando maior precisão e alinhamento das informações contábeis e fiscais.	Não se aplica, pois a determinação foi implementada.



Documento Assinado Digitalmente por: ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb11b887-4d68-4540-add2-1b5c741945a

Observar a necessidade de implementação das novas sugestões do relatório da Avaliação Atuarial de 2021, data-base 2020, a fim de evitar o agravamento do desequilíbrio atuarial do RPPS do município.	Implementada	Foram adotadas medidas para atender às sugestões do relatório da Avaliação Atuarial de 2021, incluindo a revisão do plano de custeio e a adequação das alíquotas de contribuição. Além disso, foram realizados estudos para buscar o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, minimizando os impactos futuros no orçamento municipal.	Não se aplica, pois a determinação foi implementada.
Realizar o devido planejamento das ações do RPPS do ente, com a contratação tempestiva do atuário, fornecendo-lhe a base cadastral em tempo hábil para que as provisões matemáticas previdenciárias sejam calculadas com base na avaliação atuarial disponível mais recente (data-base do exercício) e registradas no Balanço Patrimonial antes de sua publicação, viabilizando-se, assim, a sincronia entre este demonstrativo e o passivo estimado pelo cálculo atuarial, com vistas à higidez dos registros contábeis.	Implementada	Foram adotadas medidas para melhorar o planejamento das ações do RPPS, incluindo a contratação de atuário e a atualização da base cadastral dos segurados. Além disso, houve avanços na sincronização entre os cálculos atuariais e os registros contábeis, garantindo maior precisão na mensuração das provisões matemáticas previdenciárias.	A implementação foi parcial devido a desafios operacionais na entrega tempestiva dos dados cadastrais e na adequação dos prazos entre a realização da avaliação atuarial e o fechamento do Balanço Patrimonial.

FAP
necessários ao cálculo
do FAP



Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, ULLAS LEAL DA SILVA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57a12d5f-20ab-4f16-9f30-426bd9433a11

0

CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas (Subclasse da CNAE - 2.3)

- Descrição de Cnae não encontrada 

Indicadores do Cálculo

Frequência

Índice	Número de Ordem	Percentil
0,0000	0,0000	0,0000

Gravidade

Índice	Número de Ordem	Percentil
0,0000	0,0000	0,0000

Custo

Índice	Número de Ordem	Percentil
0,0000	0,0000	0,0000

Taxa Média de Rotatividade	Índice Composto
0,0000%	0,0000



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras

Mapa de Obras e Serviços de Engenharia

UJ: Prefeitura Municipal de Alagoinha

Exercício: 2024

Data de Expedição: 11/03/2025 09:04

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em cumprimento ao artigo 15 da Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024, que as informações enviadas ao Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras através das remessas mensais, nos termos da Resolução TC Nº 231/2024, estão fielmente refletidas nos Quadros abaixo e exprimem a verdade relativa a UJ **Prefeitura Municipal de Alagoinha** a qual represento legalmente quanto a obras e serviços de engenharia executados direta ou indiretamente no exercício de **2024**. *

11 de março de 2025

Simao Cirineu da Costa Neto

Prefeitura Municipal de Alagoinha

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusao	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Sal Contr
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 4/2023	02724778000179 - UNITERRA - UNIÃO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	Em execução	VIA URBANA - REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS	Pav. Urbana	06/06/2024	Em andamento	911321/2021	R\$ 290.892,1500	R\$ 290.892,1500	R 498.83
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 33/2024	02469801000126 - DJM PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	Em execução	Contratação de empresa de engenharia para limpeza e revitalização do reservatório d'água do sítio Magé, zona rural de Alagoinha - PE.	Outros	26/08/2024 à 07/10/2024	Concluída				
Prefeitura Municipal de Alagoinha	Contrato com PC / ARP 29/2022	26277401000187 - Ideson Izidoro Cordeiro - Escritório de Projetos	Em execução	PRAÇA, PARQUES E JARDINS	Praça/ Parque	27/07/2022	Em andamento	080/2022	R\$ 545.445,8800	R\$ 545.445,8800	R 797.49

(*) Para fins desta declaração, no que concerne às obras e serviços de engenharia executados pela unidade jurisdicionada declarante, considerar-se-ão aqueles que se encontravam em execução na data de 1º de julho de 2024, bem como os iniciados posteriormente à referida data, marco temporal da implementação do sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras.



SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

Demonstrativo de Adimplência - Módulo de Pessoal

Exercício: 2024
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Alagoinha
Emitido em: 24/01/2025 11:10:12 Emitido por: Marcelo José de Carvalho

Mês	Data de Entrega	Situação da Remessa	Data da últ. situação	Adimplência	Código da Remessa
Janeiro	01/03/2024 14:13:40	Processada	01/03/2024 14:14:28	Adimplente	329684
Fevereiro	05/03/2024 15:37:07	Processada	05/03/2024 15:37:57	Adimplente	329973
Março	11/04/2024 16:50:07	Processada	11/04/2024 16:51:50	Adimplente	334113
Abril	27/05/2024 17:49:38	Processada	27/05/2024 17:51:07	Adimplente	338492
Maiο	01/07/2024 11:29:25	Processada	01/07/2024 15:18:54	Adimplente	341897
Junho	09/07/2024 15:43:15	Processada	09/07/2024 15:45:37	Adimplente	342884
Julho	14/08/2024 09:55:53	Processada	14/08/2024 09:56:42	Adimplente	346042
Agosto	12/09/2024 15:38:06	Processada	12/09/2024 15:39:28	Adimplente	349010
Setembro	08/10/2024 17:21:09	Processada	08/10/2024 17:21:45	Adimplente	351739
Outubro	06/11/2024 10:56:09	Processada	06/11/2024 10:56:54	Adimplente	354836
Novembro	24/01/2025 08:53:19	Processada	24/01/2025 08:54:02	Adimplente	362310
Dezembro	24/01/2025 11:09:13	Processada	24/01/2025 11:10:01	Adimplente	362338